	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO INSO1-861
	GERENCIAMIENTO DE VIAJES	INSTRUCTIVO Versión: v.0 Página 1 de 7
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	

## I. OBJETIVO

El Gerenciamiento de viajes tiene como objetivo efectuar un aseguramiento antes, durante y después de cada viaje, realizar un efectivo control y seguimiento a los recorridos y fomentar la cultura de planeación de los viajes.

## II. BASE NORMATIVA

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
- D. S. N° 016-2009-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito y sus modificatorias.
- D. S. N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y sus modificatorias.
- Reglamento Interno de Trabajo.

## III. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES


### ALCANCE

El Gerenciamiento de Viajes aplica a los trabajadores de PETROPERÚ y contratistas que, por razones de trabajo necesitan desplazarse fuera de las instalaciones, con recorridos mayores a 25 km o ejecuten traslados no rutinarios.

### RESPONSABILIDADES

1. Las Gerencias, Gerencias Departamento son responsables de:
  - a) Garantizar y exigir el cumplimiento del Gerenciamiento de Viajes, de acuerdo con proceso definido
  - b) Brindar el soporte técnico para la implementación del Gerenciamiento de Viajes.
2. Gerencia Corporativa Administración
  - a) Aprobar el presente documento y gestionar la implementación, mediante la Gerencia Departamento Seguridad.
  - b) Propiciar la mejora en la gestión vehicular de PETROPERÚ.
3. Jefaturas de Seguridad son responsables de:
  - a) Brindar el soporte necesario a las dependencias para la implementación del presente documento
  - b) Realizar inspecciones programadas o no programadas.
4. El Administrador de Contrato es responsable de velar porque los contratistas a su cargo cumplan con el debido diligenciamiento del gerenciamiento de viaje y cumplan con los procesos de aprobación según corresponda.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO INSO1-861
	GERENCIAMIENTO DE VIAJES	INSTRUCTIVO Versión: v.0 Página 2 de 7
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	

5. El contratista es responsable de implementar de manera efectiva el presente documento en todas las actividades que requieran el transporte terrestre de pasajeros, según su tipo de actividad y evaluación de su administrador de contrato.
6. Los Conductores de PETROPERÚ son responsables de:
  - c) Conducir únicamente si ha diligenciado el gerenciamiento de viaje y tiene la aprobación correspondiente.
  - d) Conocer y aplicar las normas establecidas.
  - e) Velar por el buen estado del vehículo que conduce, reportando cualquier falla al responsable del mantenimiento.
  - f) Participar de las jornadas de capacitación en seguridad vial y en las campañas de prevención vial.
  - g) Reportar incidentes CASS durante el recorrido.

#### IV. DEFINICIONES

**Actividades Rutinarias (normal):** Aquellos trabajos que se ejecutan de manera frecuente y repetitiva.

**Actividades No Rutinarias (no normales):** Aquellos trabajos que se ejecuten esporádicamente o de forma no repetitiva.

**Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial para causar daños en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas.

**Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede causar el suceso o exposición.

#### V. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

##### 6.1 Gerenciamiento de Viajes


El Gerenciamiento de viajes es una herramienta de gestión que se trabaja mediante el formato FORO1-207, "Gerenciamiento de Viajes", el cual se debe llenar para autorizar:

- Viajes operacionales o con fines de negocio superiores a 25 km en transporte terrestre de personal
- Cuando se ejecute actividades No Rutinarias.
- En lugares remotos o que existan condiciones adversas

Excepción:

- Entre poblaciones o ciudades con vías pavimentadas, que se encuentren dentro de 25 km de su lugar de trabajo.
- Traslados individuales de personal de / hacia sus viviendas.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	<b>MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ</b>	<b>CÓDIGO</b> INSO1-861
	<b>MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS</b>	<b>INSTRUCTIVO</b>
	<b>GERENCIAMIENTO DE VIAJES</b>	Versión: v.0 Página 3 de 7
	<b>GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN</b> Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	

**El formato está compuesto de cuatro partes:**

**a. Información General.**

Recopila información del vehículo, del conductor, sus acompañantes y sobre el viaje (ruta).

A

FECHA		HORA DE SALIDA	
ORIGEN		DESTINO	
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>			
Tipo de vehículo:		Placa:	Modelo:
Vehículo de PETROPERÚ:	SI NO	Nombre de la empresa contratista:	
Conductor:		Número Tel. Celular:	
Número de licencia:		Categoría:	Fecha de vencimiento:
Tiempo de viaje:		Autorizante de Análisis de Ruta:	
Acompañantes	1.-	3.-	
	2.-	4.-	
Sitios de reporte y descanso (para viajes superiores a 2 horas)			
Punto 1	Hora	Punto 2	Hora
Punto 3	Hora	Punto 4	Hora

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTES

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

INFORMACIÓN DE LA RUTA

**b. Análisis de Riesgos.**

Se realiza una valorización del viaje tomando en cuenta la distancia a recorrer, clima, vehículos y personas, condiciones de la vía, comunicaciones disponibles, horas trabajadas y hora del viaje.

2

B CLIMA

E COMUNICACIONES DISPONIBLES

A DISTANCIA A RECORRER

D CONDICIONES DE LA VÍA

G HORA DE TRASLADO

2. ANÁLISIS DE RIESGOS																			
A		B																	
Distancia a Recorrer	Pto.	Clima	Pto.																
Menos de 50 km	1	Seco / Condiciones normales	1																
Menos de 100 km	2	Lluvia suave	4																
Menos de 200 km	5	Lluvia fuerte y/o niebla	8																
Más de 200 km	8																		
D		E																	
Condiciones de la vía	Pto.	Comunicaciones Disponibles	Pto.																
Pavimentada	1	Teléfono celular o radio	0																
Mixta (<50% No Pavimentada)	2	Sin comunicación y en caravana	2																
No Pavimentada	4	Sin comunicación y sin caravana	4																
G		F																	
Hora del traslado	Pto.	Horas trabajadas + tiempo de viaje	Pto.																
Día (5 - 19 hr)	1	Horas trabajadas + tiempo de viaje ≤ 7 hr.	1																
Noche (Act. Rutinaria operacional)	3	Horas trabajadas + tiempo de viaje ≤ 9 hr.	3																
Noche (19 - 5 hr)	8	Horas trabajadas + tiempo de viaje ≤ 12 hr.	6																
La conducción nocturna de vehículos queda prohibida en PETROPERÚ, salvo por "emergencias de seguridad y/o ambientales, para ambos casos debe regularizarse a la brevedad las autorizaciones escritas de las Gerencias Nivel III" o excepciones del procedimiento.		EVALUACIÓN DEL VIAJE																	
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;">A:</td> <td style="background-color: green; color: white;">7 a 15 (inclusive)</td> </tr> <tr> <td>B:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C:</td> <td style="background-color: yellow; color: black;">16 a 22 (inclusive)</td> </tr> <tr> <td>D:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F:</td> <td style="background-color: red; color: white;">&gt; 23</td> </tr> <tr> <td>G:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table>		A:	7 a 15 (inclusive)	B:		C:	16 a 22 (inclusive)	D:		E:		F:	> 23	G:		TOTAL	
A:	7 a 15 (inclusive)																		
B:																			
C:	16 a 22 (inclusive)																		
D:																			
E:																			
F:	> 23																		
G:																			
TOTAL																			
NOTA: DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO SE DEBE SOLICITAR LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE (BAJO RESPONSABILIDAD), SEGÚN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:																			
RIESGO BAJO (EVALUACIÓN DEL VIAJE: 7 A 15)		RIESGO MEDIO (EVALUACIÓN DEL VIAJE: 16 A 22)																	
AUTORIZA SUPERVISOR O COORDINADOR		AUTORIZA UNIDAD / JEFATURA																	

C VEHÍCULOS Y PERSONAS

F HORAS TRABAJADAS + TIEMPO DE VIAJE

**EVALUACIÓN DEL VIAJE**


Suma de los criterios evaluados (A+B+C+D+E+F)

**AUTORIZACIÓN SEGÚN NIVEL DE RIESGO**

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ  
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	<b>MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ</b> <b>MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>INSO1-861</b>
	<b>GERENCIAMIENTO DE VIAJES</b>	<b>INSTRUCTIVO</b>
	<b>GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN</b> Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	<b>Versión: v.0</b> <b>Página 4 de 7</b>

Para determinar qué tan peligroso es el recorrido, tenga en cuenta los siguientes pasos:

- Evalué las tablas (A, B, C, D, E, F, G) y escriba el valor correspondiente a cada uno.
- Sume los valores de la tabla “Evaluación del Viaje” y compare el resultado con la tabla de clasificación del nivel de riesgo (bajo, medio, alto).
- Según el resultado obtenido, marque con una X el nivel (bajo, medio, alto) y defina quién es el responsable de la autorización.

### c. Lista de Verificación Previaje.

Se evalúan competencias del conductor, documentos y consideraciones necesarias para autorizar el viaje.

## Lista de Verificación Previaje

En este ítem se realiza una serie de preguntas que sirven para verificar si se han cumplido los pasos relevantes para un viaje seguro.

3

3. LISTA VERIFICACION DE PREVIAJE	SI	NO
¿El conductor tiene un curso de Manejo Defensivo Teórico-Práctico vigente?		
¿El conductor se siente en buen estado físico y anímico para conducir y sin haber ingerido licor, drogas o sustancias psicoactivas?		
¿El conductor durmió por lo menos 8 horas durante las últimas 24 horas?		
¿El conductor planificó el (los) sitio(s) de descanso y reporte ?		
¿El conductor tiene conocimiento de los riesgos locales (estado de la vía, clima, peatones, parte automotor, animales en la vía, ciclistas, motociclistas)?		
¿El conductor sabe cuál es la velocidad máxima permitida por la compañía en carretera pavimentada?		
¿El conductor sabe cuál es la velocidad máxima permitida por la compañía en carretera destapada o terracería?		
¿El conductor entiende y conoce bien las vías y rutas establecidas para el viaje?		
¿El conductor sabe que está prohibido usar teléfonos celulares mientras conduce un vehículo de la compañía?		
¿El conductor está informado que está prohibido transportar personal ajeno a la empresa?		
¿Se realizó la inspección del vehículo con el Check List de Liberación del Vehículo? (anexarla)		
¿El conductor ha elaborado el Análisis de Ruta correspondiente y esta ha sido autorizada por el nivel correspondiente?		
¿Se encuentran todos los cinturones de seguridad del vehículo en buen estado y completos?		
¿El viaje se realiza entre las 05:00 y las 19:00 horas?		
¿Se realizó la reunión pre caravana? (Anexar registro) Sólo para viajes de más de un vehículo.		

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
CONDUCTOR

**INCLUIR CHECK LIST DE  
LIBERACIÓN DEL VEHÍCULO**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
AUTORIZADOR

### d. Análisis de Ruta.

Recaba información de la ruta, peligros y riesgos identificados y medidas de control.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

**D**

[illegible]

**CONSIDERAR TODOS  
LOS LUGARES O  
TRAMOS DE  
PARALIZACIÓN**

CONDUCTOR

**AUTORIZANTE**  
Nombre y firma

- i. Para viajes mayores a 4 horas y para transportes terrestres de hidrocarburos, se deben efectuar controles de seguridad de acuerdo con la naturaleza de la actividad.
- ii. El cargo que autoriza el "Análisis de Ruta" está sujeto al nivel de riesgo.

Las empresas contratistas, en las que PETROPERÚ tenga control operación; deben implementar su propia gestión vehicular, tomando como referencia el “Gerenciamiento de Viajes” de PETROPERÚ.


- El formato FORO1-207, “Gerenciamiento de Viajes” deberá ser entregado por el administrador de contrato a la empresa contratista para que evalúe los controles ejecutados y genere su propia gestión vehicular, según el rubro de su actividad.

- Según el nivel de riesgo, las empresas contratistas deberán definir los cargos (de su empresa) que autorizarán los viajes.
- Para viajes de alto riesgo, estos deben ser autorizados por el gerente operativo de la empresa contratista.

Quedará prohibido que:

- Las empresas contratistas utilicen formatos con el logo y codificación de Petroperú.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO INSO1-861
	GERENCIAMIENTO DE VIAJES	INSTRUCTIVO Versión: v.0 Página 6 de 7
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	

- Personal de Petroperú autorice el viaje de algún trabajador contratista.

### 6.3 Normas básicas para el viaje

#### a. Antes del viaje

- Duerma bien.
- Planee el viaje y la ruta.
- Verifique el estado del vehículo.
- Verifique permisos del conductor.
- Indague acerca de los riesgos de la ruta.

#### b. Durante el viaje

- Mantenga estado de alerta.
- Respeto los límites de velocidad.
- Realice sólo paradas programadas.
- Si se siente cansado o con sueño, busque un lugar donde parar, descansar y REPÓRTELO.
- Mantenga siempre los canales de comunicación.

#### c. Después del viaje

- Reporte su llegada.
- Reporte las fallas del vehículo, si las tuviera.
- Informe acerca de los peligros que haya detectado en la vía.


### 6.4 Prohibiciones durante el viaje

- Realizar actividades que no tengan que ver con el trabajo y/o el objetivo del viaje.
- Cruzar por el agua en quebradas y ríos crecidos, o sitios inundados (Vadear).
- Transportar personas ajenas a la operación.
- Desviarse de la ruta programada sin la debida autorización del gerenciador de viaje.
- Emplear el vehículo para actividades ajenas al trabajo.
- Exceder las 12 horas de trabajo, es decir horas de trabajo programadas más horas de conducción.

## VI. DOCUMENTOS GENERADOS

Los documentos que se generan a partir de la aplicación del presente instructivo es el FORO1-207, “Gerenciamiento de Viajes”.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO INSO1-861
	GERENCIAMIENTO DE VIAJES	INSTRUCTIVO  Versión: v.0 Página 7 de 7
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	

## VII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

- Fecha de próxima revisión: 15/08/2024.
- Responsable de la próxima revisión. Jefatura Gestión y Mejora Continua.

## VIII. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

No aplica por ser primera versión.

## IX. PROCESO AL QUE PERTENECE

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
S8.2	Gestión de Seguridad Integral y Salud en el Trabajo	Nivel 1

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha: