



PetroTal Perú SRL.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL


CONTROL DE CAMBIOS

Versión Nº:	Fecha	Descripción y/o Ítems modificados	Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:
01	11.12.2019	Original	Bárbara Morales (Consultor)	Sonia Lou Luis Pantoja	Ronald Egúsquiza


Declaración

Este documento ha sido preparado y autorizado para su uso dentro de la empresa por sus empleados y partes aprobadas. PetroTal Perú S.R.L. no garantiza para ninguna otra parte la exactitud, validez, o la aptitud para el uso de los contenidos de este documento. PetroTal Perú S.R.L. se reserva el derecho de revisar la información de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

ESTE DOCUMENTO ES DE USO ELECTRÓNICO, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA.

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 2 de 17

1.	OBJETIVO.....	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	REFERENCIAS.....	3
4.	RESPONSABLES.....	3
5.	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES.....	5
6.	DESCRIPCIÓN.....	6
6.1.	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	6
6.1.1.	PROCESO AMBIENTALES.....	7
6.1.2.	PLANIFICACIÓN.....	7
6.1.2.1.	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS Y NECESIDADES.....	7
6.1.2.2.	ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES.....	8
6.1.2.3.	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES.....	8
6.1.2.4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES.....	8
6.1.2.5.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES.....	9
6.1.3.	SOPORTE A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES.....	9
6.1.3.1.	RECURSOS.....	9
6.1.3.2.	COMPETENCIA.....	10
6.1.3.3.	COMUNICACIÓN.....	10
6.1.3.4.	TOMA DE CONCIENCIA.....	10
6.1.3.5.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA.....	10
6.1.4.	DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES.....	11
6.1.4.1.	CONTROL OPERACIONAL.....	11
6.1.4.2.	ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL.....	12
6.1.4.3.	RESPUESTA DE EMERGENCIA.....	13
6.1.5.	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.....	13
6.1.6.	MEJORA.....	13
6.1.6.1.	REPORTE A LA ALTA DIRECCIÓN.....	13
7.	REGISTROS.....	13
8.	ANEXOS.....	14

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 3 de 17

1. OBJETIVO.

El Manual del Sistema de Gestión Ambiental, en adelante “Manual SGA”, es una herramienta de gestión que describe el Sistema de Gestión Ambiental, en adelante “SGA”, e incluye las directrices generales para el desarrollo de los procesos y actividades de PetroTal Perú S.R.L., (en adelante PetroTal), a ser aplicados en sus actividades y operaciones, para el cumplimiento de los objetivos ambientales de la Organización, asegurando la observancia de los requisitos legales vigentes y aplicables, y de los compromisos ambientales y otros asumidos para sus actividades.

El Sistema de Gestión Ambiental es parte del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de PetroTal.

2. ALCANCE.

El presente Manual SGA aplica a todos los niveles de PetroTal.


El presente Manual establece las actividades de gestión ambiental y es aplicable a todas las actividades y procesos que se desarrollan en las instalaciones operativas y administrativas de PetroTal.

3. REFERENCIAS.


- Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.
- PTP-SIG-PO-001 Política Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social.
- PTP-SIG-MN-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión.
- Estudio de Impacto Ambiental para el Desarrollo del Campo Breña Norte – Lote 95 aprobado según Resolución Directoral N° 0091-2019-SENACE-PEAR, así como los IGAs complementarios o modificatorios.
- Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ODS-ONU.
- Decreto Supremo N° 039-2014-EM; Reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades de hidrocarburos, y sus modificatorias.

4. RESPONSABLES.

- **Gerencia General**
 - Es responsable de la revisión y aprobación de las versiones del presente Manual SGA.
 - Establece, implementa y mantiene la **PTP-SIG-PO-001 Política Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social**.
 - Revisa y aprueba los Objetivos Ambientales, y designa el o los responsables de las actividades necesarias para su logro.
 - Asigna la responsabilidad para asegurarse de que las actividades del presente Manual SGA se ejecuten de acuerdo a lo planificado.
 - Lidera y promueve una cultura en PetroTal que apoya los resultados previstos del SGA.
- **Gerencia de Operaciones**
 - Es responsable de la revisión de las versiones del presente Manual SGA.
 - Implementa y mantiene la **PTP-SIG-PO-001 Política Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social** establecida por la Gerencia General.

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 4 de 17


- Difunde en las operaciones la cultura de cuidado y preservación del medio ambiente, establecida en la Política de Seguridad, Salud, Medio Ambientes y Responsabilidad Social, para el cumplimiento de los resultados previstos del SGA.
 - Proporciona la información requerida por la Gerencia de Gestión Ambiental y Permisos para la elaboración de los expedientes para los permisos, licencias, informes técnicos favorables, informes técnicos sustentatorios, entre otros, previo a la ejecución de las actividades.
 - Destina esfuerzos para que los procesos se desarrollen dentro de las mejores condiciones, evitando y controlando la ocurrencia de desviaciones de los procesos, incidentes ambientales y, en general, aquellos eventos que representen peligro para el medio ambiente.
 - Revisa y aprueba los documentos que dan soporte a los procesos y/o actividades que estén a su cargo, según corresponda.
 - Ejerce control y exige a los trabajadores de PetroTal, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitas el cumplimiento de Política de Seguridad, Salud, Medio Ambientes y Responsabilidad Social y lo establecido en el presente Manual.
 - Convoca a la Gerencia de Gestión Ambiental y Permisos para la planificación de los proyectos, desde su etapa de concepción hasta el abandono o entrega del mismo. Así también solicita a la Gerencia de Gestión Ambiental y Permisos la revisión de requisitos ambientales previos a cada proyecto o contrato; requiere la revisión de los estándares ambientales en la elaboración evaluación de contratistas previo al contrato, así como en la evaluación del desempeño a partir de los documentos puente.
 - Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la matriz de compromisos ambientales del IGA y la matriz legal, en materia ambiental.
- **Gerencia de Gestión Ambiental y Permisos**
 - Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y compromisos ambientales en los proyectos.
 - Liderar el proceso de auditoría ambiental a las actividades de la Empresa.
 - Dar soporte a Gerencia General y Gerencia de Operaciones en material ambiental.
 - Liderar el entrenamiento, capacitación y toma de conciencia ambiental.
 - Liderar el desarrollo de planes y procesos, ejecución, monitoreo y cierre.
 - Asegurar la entrega de reportes ambientales de cumplimiento a la Alta Dirección.
 - Diseñar de manera conjunta con la Gerencia de Operaciones los planes de gestión ambiental de cada proyecto, asegurando el cumplimiento de los KPI's de la compañía.
 - Mantener actualizada la matriz de compromisos ambientales.
 - **Área de Gestión Ambiental y Permisos:**
 - Asesorar a los Líderes de Proyectos en la planificación de los proyectos desde el enfoque ambiental.
 - Realizar seguimiento y elaborar los reportes de cumplimiento de los requisitos legales, los compromisos ambientales aprobados en el EIAd y otros Instrumentos de Gestión Ambiental, IGAs, así como el cumplimiento de otros requisitos aplicables asumidos por la organización.
 - Integrar las actividades de Gestión Ambiental con las de Permisos necesarios para la ejecución de los proyectos, y coordinar con el Área de Gestión Social y Sostenibilidad los procedimientos de participación ciudadana relacionados a los Estudios Ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA).
 - Seguimiento a los Planes de cada Proyecto y a los procesos de control de cambios.
 - Liderar el proceso de diseño y la contratación de los servicios requeridos para la Línea base - diagnóstico ambiental, evaluación del impacto y del riesgo.
 - Diseño, implementación y reporte de cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental y sus componentes.

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 5 de 17

- Desarrollar actividades de entrenamiento, capacitación y toma de conciencia ambiental.
 - Identificar y gestionar todos los permisos requeridos antes de cada proyecto. Velar por la elaboración de los expedientes de los permisos ambientales y su aprobación oportuna.
 - Mantener actualizado el plan de gestión de permisos, con revisiones anuales y reportes de cumplimiento.
 - Garantizar la entrega de reportes ambientales del proyecto a las entidades públicas según competencia. Establecer alertas de cumplimiento,
- **Trabajadores**
 - Velar por el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la Organización en la **PTP-SIG-PO-001 Política Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social**, en el presente Manual SGA, y en sus procedimientos, así como de los compromisos ambientales propios de cada proyecto que desarrolle PetroTal, en donde su posición de trabajo los ubique.
 - Participar en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a la protección del medio ambiente que organice PetroTal, dentro de la jornada de trabajo.
 - Los trabajadores tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y formular recomendaciones a la Gerencia de Gestión Ambiental y Permisos, o al Área de Recursos Humanos, a fin de mejorar la efectividad de los mismos.
- **Contratistas**
 - Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Manual SGA en las actividades que realizan dentro de las instalaciones de PetroTal.
 - Responder por los impactos ambientales relacionados a sus actividades en las operaciones de PetroTal.
 - Cumplir con los compromisos ambientales asumidos por PetroTal para cada proyecto.
 - Desarrollar el documento puente antes del inicio del proyecto, en el que se establezca las políticas, manuales y procedimientos en materia ambiental, alineados a las políticas de PetroTal en particular a **PTP-SIG-PO-001 Política Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social**, al presente Manual.
 - Capacitar e instruir a sus trabajadores sobre la **PTP-SIG-PO-001 Política Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social** y el contenido del presente Manual SGA.
 - Cumplir dentro de los plazos señalados con los planes de acción propuestos como consecuencia de las inspecciones, auditorías, entre otras actividades de supervisión ejecutadas por PetroTal.

5. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

- **PTP:** PetroTal Perú.
- **OEFA:** Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- **Actividad de Hidrocarburos:** labor que es llevada a cabo por las Empresas Autorizadas con la finalidad de explorar, explotar, producir, refinar, procesar, almacenar, transportar, distribuir y/o comercializar Hidrocarburos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
- **Alta Dirección:** Está conformada por la Gerencia General, la Gerencia de Operaciones, la Gerencia de Finanzas y Contabilidad y la Gerencia de Planeamiento y Comercial.
- **Certificación ambiental:** Acto administrativo emitido por la autoridad competente a través de la cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental, que certifica que el proyecto

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 6 de 17

propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental


- **Emergencia:** Evento actual o inminente fuera del alcance de las operaciones normales que requieran una rápida coordinación de recursos para proteger la salud, seguridad, el medio ambiente y bienestar de las personas y limitar los daños a la propiedad y el medio ambiente.
- **Fiscalización ambiental:** Acción de control que realiza OEFA para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los titulares de actividades de hidrocarburos.
- **Instrumento de gestión ambiental (IGA):**
 - **Estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d):** Instrumento de gestión ambiental para proyectos cuyas características, envergadura y/o localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente.
 - **Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd):** Instrumento de gestión ambiental para proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables.
 - **Informe técnico sustentatorio (ITS):** Instrumento de gestión ambiental complementario que se elabora para los casos en los cuales sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tengan impacto ambiental no significativo, o se pretenda hacer mejoras tecnológicas.
- **Incidente:** Ocurrencia o evento inesperado que requiere la acción del personal de emergencia para prevenir o minimizar el impacto en la seguridad y salud de las personas y en la propiedad y el medio ambiente.
- **Incidente sin repercusión ambiental:** Es la ocurrencia o evento que, si bien no tiene consecuencia ambiental para ser registrado con un daño ambiental, se informa a la autoridad por transparencia y para rescatar las lecciones aprendidas a fin de evitar los daños ambientales en futuros eventos no deseados.
- **Incidente Peligroso:** Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.
- **Emergencia ambiental:** Todo evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas que incidan en la actividad del administrado y que generen o puedan generar deterioro al ambiente, que debe ser reportado por este al OEFA, dentro de los plazos establecidos por Ley.
- **Obligaciones ambientales:** Deberes fiscalizables contemplados en la legislación ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, los contratos de concesión, los mandatos o disposiciones emitidos por la autoridad competente y otras fuentes de obligaciones. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) Organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental.
- **Plan de contingencia:** Instrumento de gestión elaborado para actuar en caso de derrames u otras Emergencias tales como incendios, Accidentes, explosiones y desastres naturales. Asimismo, se considera la definición establecida en la Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia.

6. DESCRIPCIÓN.

6.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PetroTal establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema Integrado de Gestión SIG, y como parte de este al Sistema de Gestión Ambiental - SGA,

ESTE DOCUMENTO ES DE USO ELECTRÓNICO, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA.

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 7 de 17

incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2015 y con los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

PetroTal establece los compromisos ambientales aplicables a sus operaciones y actividades, así como el liderazgo asumido por la Alta Dirección para el cumplimiento de los mismos a través de la **PTP-SIG-PO-001 Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social**.

Todos los elementos de los Sistemas de Gestión que conforman el SGA han sido incorporados a los procesos operativos de PetroTal, tal como se indica en el **PTP-SIG-MN-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión** y en los demás documentos que se han desarrollado.

La estructura del Sistema de Gestión Ambiental está detallada en el **Anexo 01: Arquitectura del Sistema de Gestión Ambiental**, que comprende:

- Planificación: Identificación de requisitos legales, compromisos ambientales, aspectos ambientales y riesgos ambientales que puedan afectar el desempeño de PetroTal.
- Desarrollo: Políticas, Manuales, Programas, Procedimientos, entre otros documentos.
- Registro: Sistema de Control y Reporte de Información.
- Verificación: Seguimiento de indicadores, y Compilación y Reporte de Resultados.

6.1.1. PROCESO AMBIENTALES

Los procesos ambientales identificados se encuentran detallados en el **Anexo 02: Procesos Ambientales** y se desarrollan a lo largo del **PTP-ENV-PL-001 Plan Anual de Gestión Ambiental**.


6.1.2. PLANIFICACIÓN

6.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS Y NECESIDADES

PetroTal considera que tanto las actividades críticas como el manejo de aspectos ambientales deben contar con procedimientos para el control de los impactos adversos. Del mismo modo, para poder medir el desempeño ambiental, estas actividades deben contar con registros que permitan cuantificar el nivel de impacto resultante y documentar su ejecución (levantamientos, inventarios, registro fotográfico, actas, etc).

Los requisitos y necesidades del sistema de gestión ambiental se determinan mediante las siguientes herramientas:

Procedimiento	Registro
PTP-SIG-MN-003 Manual de Gestión de Riesgos Estratégicos	PTP-SIG-FR-022 Matriz de Evaluación de Riesgos Estratégicos (Componente Ambiental)
PTP-ENV-PR-001 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos.	PTP-ENV-FR-002 Matriz de Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales PTP-ENV-FR-003 Matriz de controles para Aspectos Significativos

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 8 de 17

Procedimiento	Registro
PTP-SIG-PR-003 Identificación y Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos	PTP-SIG-FR-008 Matriz de Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales PTP-PRM-FR-004 Matriz de Permisos y Licencias
PTP-PRM-PR-011 Seguimiento y Control de Compromisos Obligatorios	PTP-PRM-FR-002 Matriz de Compromisos Ambientales

6.1.2.2. ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES

Se desarrolla a partir de la matriz **PTP-SIG-FR-022 Matriz de Evaluación de Riesgos Estratégicos** en su componente Ambiental y el manual **PTP-SIG-MN-003 Manual de Gestión de Riesgos Estratégicos**. Tiene como información de entrada la identificación de aspectos ambientales según el procedimiento **PTP-ENV-PR-001 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos**.

6.1.2.3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Las actividades de Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos y Gestión de Riesgos Ambientales se realizan por etapas del proyecto: Construcción, Operación y Abandono. Con especial atención las actividades recurrentes como las de proceso y mantenimiento de la producción. Se desarrolla según el procedimiento **PTP-ENV-PR-001 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos**, proceso cuyos resultados son datos de entrada para el Análisis de Riesgos Estratégicos en su componente ambiental.


En base al procedimiento de identificación de Impactos y evaluación de aspectos ambientales significativos, se desarrolla el **PTP-ENV-PL-001 Plan Anual de Gestión Ambiental**, el mismo que se actualiza periódicamente.

6.1.2.4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

Formato: **PTP-SIG-FR-008 Matriz de Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales**

A partir de la matriz de cumplimiento legal se identifican los requerimientos de cumplimiento obligatorio en temas ambientales, incluyendo autorizaciones, informes a la autoridad, programas de control obligatorios y otros componentes requeridos en el presente Manual SGA y de los proyectos específicos desarrollados por PetroTal.

En línea con los compromisos ambientales asumidos por PetroTal, ningún proceso o actividad debe realizarse sin los permisos y licencias correspondientes. Para ello, PetroTal ha establecido el procedimiento **PTP-PRM-PR-001 Gestión de Permisos**. Es responsabilidad de la Gerencia de Operaciones proporcionar la información pertinente a la Gerencia de Gestión Ambiental y Permisos para la gestión oportuna de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios.

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 9 de 17

6.1.2.5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES

Formato: **PTP-PRM-FR-002 Matriz de Compromisos Ambientales**

A partir de la matriz de compromisos del EIA y de los compromisos en otros Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) se establecen los compromisos de PetroTal asumidos a partir del EIA y otros acuerdos voluntarios suscritos con las partes interesadas y la autoridad.

A partir de la identificación de los aspectos ambientales y requisitos legales para su gestión, se han identificado los objetivos operativos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que se alinean con la **PTP-SIG-PO-001 Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social** y con los principios, objetivos y programas descritos en **PTP-ENV-PL-001 Plan Anual de Gestión Ambiental**.

6.1.3. SOPORTE A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES

El soporte del sistema comprende la asignación de recursos y competencias para el funcionamiento de los planes, programas, y acciones; y cubre los siguientes aspectos:

6.1.3.1. RECURSOS

Quién asigna


La definición de responsabilidades indica claramente los responsables de solicitar, asignar, aprobar y distribuir los recursos necesarios para la operación del SGA, incluyendo la implantación de medidas correctivas luego de la evaluación de desempeño.

Este capítulo describe los recursos propios y de contratistas para el manejo del presente Plan.

La asignación de personal interno de PetroTal será por proyecto y por actividades recurrentes, con objetivos de desempeño específicos; sin embargo, las funciones genéricas a sus puestos estarán en los formatos **PTP-RH-FR-001 Descriptivo de Puesto EN** o **PTP-RH-FR-002 Descriptivo de Puesto ES** de cada puesto de trabajo de acuerdo a cada contrato y al **PTP-RH-RE-001 Reglamento Interno de Trabajo**.

PetroTal realiza la organización de distintos recursos de la compañía o externos y su asignación al Área de Gestión Ambiental y Permisos, con la finalidad de adaptarse para el desarrollo del proyecto. Los miembros de este equipo reportarán las actividades de campo directamente al Gerente de Campo y estarán basados en los acuerdos y coordinación de acciones con la Gerencia General, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Gestión Ambiental y Permisos.

Al igual que en campo, en Lima, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Medio Ambiente y Permisos coordinarán estrechamente las actividades que se ejecuten en materia ambiental con la Gerencia General.

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 10 de 17

6.1.3.2. COMPETENCIA

Quién gestiona

Para el correcto funcionamiento del SGA, es necesario evaluar los requerimientos de competencias (experiencia, formación y capacitación) del personal clave de todas las áreas de la Organización. El detalle de este componente se desarrolla en el **PTP-SIG-MN-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión** y en el Manual de Organización y Funciones que incorpora la Descripción de Puesto de cada función.

6.1.3.3. COMUNICACIÓN

Información a los trabajadores

Todos los procedimientos e instructivos relativos al SGA deberán estar disponibles y actualizados para su consulta. Todo el personal clave involucrado en el SGA deberá estar capacitado en el funcionamiento y estructura del mismo.

Los mecanismos de comunicación del SGA, son transversales a la Organización y se encuentran desarrollados en el **PTP-SIG-MN-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión**.

6.1.3.4. TOMA DE CONCIENCIA

Internalización de los objetivos ambientales

La Toma de Conciencia Ambiental es un componente esencial de la **Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, de PetroTal**, se desarrollan a través de campañas y actividades de capacitación.


En el **PTP-ENV-PL-001 Plan Anual de Gestión Ambiental** se desarrolla el componente de capacitación aplicables a los proyectos actuales de PetroTal. Este incluye los temas mínimos requeridos para el personal en general y capacitación específica para personal en puestos claves.

6.1.3.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Qué se registra

El registro de información en el SGA comprende las variables críticas y fiscalizables. Los siguientes criterios se emplean para la identificación de la información clave:

- **Aspectos ambientales:** los procesos que se vinculan a aspectos ambientales con potencial de impacto significativo deben contar con procedimientos operativos y registros de su desempeño (ej: carga y descarga de hidrocarburos, transporte de hidrocarburos, manejo de residuos y registro de residuos producidos, disposición de residuos, tala y desbroce y registro –inventario- de individuos y áreas desbrozadas, etc).
- **Actividades críticas:** las actividades que se vinculan a aspectos ambientales con potencial de impacto significativo deben contar con procedimientos operativos y registros de su desempeño (ej: carga y descarga de hidrocarburos, transporte de hidrocarburos,

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 11 de 17

perforación, registro de residuos, lodos y aditivos, movimiento de tierras y registro de áreas y volúmenes de suelo intervenido, procesamiento de la producción, entre otras).

6.1.4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES

6.1.4.1. CONTROL OPERACIONAL

En el **PTP-ENV-PI-001 Plan de Gestión Ambiental** detallará las actividades de control operacional de los procesos y actividades de PetroTal.

Tanto las actividades críticas como el manejo de aspectos ambientales deben contar con procedimientos para el control de los impactos adversos. Del mismo modo, para poder medir el desempeño ambiental, estas actividades deben contar con registros que permitan cuantificar el nivel de impacto resultante y documentar su ejecución (levantamientos, inventarios, registro fotográfico, actas, etc).

La gestión ambiental comienza con la planificación previa al proyecto y se realiza hasta el fin del desmantelamiento de la obra y la reconversión del área en terreno utilizable. El control ambiental debe incluir la comprensión del entorno ambiental.

La planificación de la gestión estará estructurada de acuerdo a la política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Derechos Humanos de PetroTal, mediante la cual la compañía se compromete a aplicar cabalmente las regulaciones nacionales y en el caso que no existan, aplicar los mejores estándares internacionales de la industria, para el desarrollo de sus actividades de manera segura, cuidando el medio ambiente y respetando a las poblaciones influenciadas por sus proyectos y operaciones.


La declaración principal de la compañía está basada en su compromiso con la seguridad de las personas, sean trabajadores, contratistas, colaboradores o terceros, dentro del área de influencia de las operaciones, siendo la evaluación de riesgos antes de las actividades el pilar para el manejo adecuado de los impactos. Las herramientas que la compañía puede proporcionar para minimizar o mitigar los riesgos, están acompañados de un programa de entrenamiento, mejora continua y gestión del cambio.

PetroTal está comprometida con realizar evaluaciones ambientales antes para la definición de las estrategias de manejo a partir de planes gestión ambiental apropiados, según la naturaleza y alcance de cada proyecto y operación.

Mantenemos un programa de prevención de derrames efectivo y atendemos inmediatamente cualquier incidente ambiental que pueda ocurrir incluyendo los programas necesarios de comunicación en los diferentes ámbitos de atención.

Para tales efectos, la participación de nuestros colaboradores es esencial para procurar la minimización de residuos en origen y asegurar su eliminación adecuada, por ello un componente importante del presente plan es el referido al manejo de residuos, así como el programa de prevención de derrames y contingencias. Los programas de monitoreo biológico y biótico serán descritos, y se iniciará un programa con el objetivo de contar con un inventario gases de efecto invernadero.

Es componente esencial asegurarnos de contar con conocimientos técnicos ambientales coherentes y capaces y de supervisar la formación y capacitación de los empleados y

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 12 de 17

contratistas; y asimismo asegurar que los planes de gestión ambiental sean aplicados de manera adecuada.

Los principios en la gestión:

- Reducir la huella neta (área y persistencia) a través de la jerarquía de mitigación y los planes de compensación (naturaleza por naturaleza).
- Reducir la creación de accesos públicos nuevos o mejorados.
- Gestión efectiva de la utilización de recursos hídricos.
- Gestión de Manejo de Residuos procurando la reducción en fuente.
- Facilitar la restauración oportuna y económica de las áreas afectadas.
- Cumplir con la evaluación de impactos acumulativos (Componentes Ambientales y Sociales Valorados – VEC) considerando atributos según fragilidad de los ecosistemas, servicios Ecosistémicos, aprovechamiento de los recursos.
- Análisis de los Impactos sociales secundarios o inducidos tales como la inmigración, actividades económicas en suma con el proyecto principal.

Estos principios deben ser considerados durante la elaboración de planes, procedimientos y controles operacionales para desarrollar medidas o lineamientos que faciliten su incorporación a la gestión operativa desde el punto de vista ambiental.

6.1.4.2. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL


El Plan de Gestión Ambiental, **PTP-ENV-PL-001 Plan de Gestión Ambiental**, contiene el desarrollo de la Estrategia de Manejo Ambiental y el detalle de los programas que lo comprenden para los proyectos específicos a desarrollar y tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- PetroTal, en base a la evaluación de riesgos e impactos ambientales, desarrolla una estrategia de manejo para su minimización.
- PetroTal, de manera conjunta con sus colaboradores y contratistas, aseguran *in situ* las prácticas generales ambientales.
- PetroTal cuenta con una Línea Base Ambiental y una evaluación de impacto de cada proyecto.
- PetroTal prioriza distintos objetivos ambientales.

La Estrategia de Manejo Ambiental desarrolla los principales programas de manejo que se detallan a continuación:

- Programa de Monitoreo de Componentes Ambientales
- Programa de Manejo de Residuos
- Programa de Manejo Compensación Ambiental
- Programa de Capacitación y Entrenamiento
- Programa de Desbroce y/o Desbosque
- Programa de Reforestación y/o Revegetación y Manejo Paisajístico
- Programa de Supervisión Ambiental

La estructura de la Estrategia de Manejo Ambiental se grafica de acuerdo a lo detallado en el **Anexo 03: Estructura de la Estrategia de Manejo Ambiental**.

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 13 de 17

6.1.4.3. RESPUESTA DE EMERGENCIA

Los aspectos ambientales con mayor potencial de riesgo y el tratamiento de estos cuando se presente el evento no deseado, son considerados en las actividades del Plan de Respuesta a Emergencias del SIG.

Adicionalmente, los potenciales eventos ambientales no deseados y la organización de respuesta ante ellos están contemplados en el procedimiento **PTP-SIG-PR-030 Niveles y Organización de Respuesta a Emergencias**.

6.1.5. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

El Plan de Gestión Ambiental deberá contener las actividades de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los objetivos de la Estrategia de Manejo Ambiental, los programas que la comprenden y las actividades propias del área.

El Plan de Gestión Ambiental deberá considerar el siguiente contenido:

- Investigación, Reporte y Control de incidentes
- Inspecciones, Supervisiones y Auditorías
- Evaluación y Auditoría de Contratistas

6.1.6. MEJORA

Como pieza central del ciclo de mejora continua, la evaluación del SGA debe ser reportada a la Alta Dirección, de manera que las actualizaciones permitan tener un SGA pertinente a los proyectos y necesidades de la operación.


6.1.6.1. REPORTE A LA ALTA DIRECCIÓN

El Plan de GA deberá considerar un reporte a la Alta Dirección a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y considerar los siguientes temas:

- Inspecciones y auditorías
- Hallazgos de la ejecución de los programas y el Plan de Gestión Ambiental.
- Avance de cumplimiento de los objetivos ambientales.


7. REGISTROS.

- PTP-RH-FR-001 Descriptivo de Puesto EN
- PTP-RH-FR-002 Descriptivo de Puesto ES
- PTP-SIG-FR-022 Matriz de Evaluación de Riesgos Estratégicos (componente ambiental).
- PTP-ENV-FR-002 Matriz de Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales.
- PTP-ENV-FR-003 Matriz de controles para Aspectos Significativos.
- PTP-SIG-FR-008 Matriz de Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales.
- PTP-PRM-FR-002 Matriz de Compromisos Ambientales.

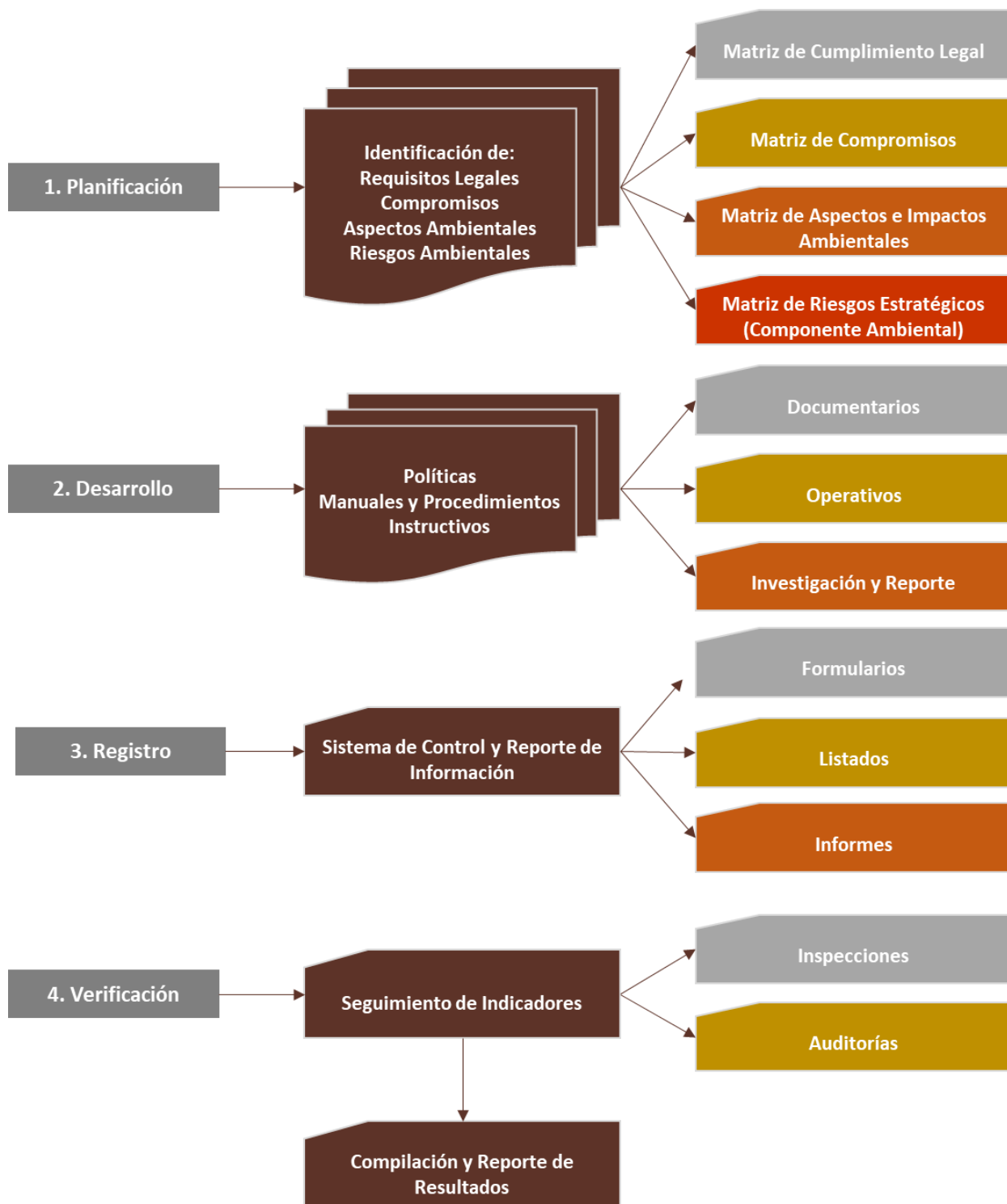
	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 14 de 17


8. ANEXOS

Anexo 01: Arquitectura del Sistema de Gestión Ambiental.
 Anexo 02: Procesos Ambientales.
 Anexo 03: Estructura de la Estrategia de Manejo Ambiental.

	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 15 de 17


Anexo 01: Arquitectura del Sistema de Gestión Ambiental



	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 16 de 17

Anexo 02: Procesos Ambientales



	MANUAL	Código:	PTP-ENV-MN-001
		Versión:	01
	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Fecha:	11/12/2019
		Página:	Pág 17 de 17

Anexo 03: Estructura de la Estrategia de Manejo Ambiental

