

Unidad de Negocio:	Pisco
Operación/ Proyecto:	Terminal Pisco Camisea - TMPC
Fase:	Operation
Responsable:	Pedro Fernández
Fecha del ejercicio:	19/09/2022

ID	Stakeholder identificado	Interno/ Externo	Grupo al que pertenece	Líder interno del vínculo	Requisito/Expectativa	Interés	Influencia	Acción esperada	Acciones para cumplir los requisitos/expectativas del Stakeholder
1	Cliente Pluspetrol	Externo	Negocio	Operaciones	Requisito Legal/contractual en temas de Seguridad, Calidad, Protección Portuaria, Operativa y Medio Ambiental.	5	5	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	1. Revisión mensual de aspectos relevantes del contrato. 2. Revisión mensual de los KPI del servicio acordados. (dashboard 2022) 3. Recibir el feedback del cliente a través de las reuniones de revisión del contrato. 4. Resultado de auditorías de segunda parte (cliente Pluspetrol y corporativas de OT) para la mejora continua. 5. Emisión mensual de la carta de obligaciones laborales (cumplimiento de salarios, seguros toda la parte laboral) a través del correo Registro-medio ingreso a campo PPC.
2	Autoridad Directa : SUNAFIL Ministerio de Salud Municipalidad Local de Paracas. Ministerio de Transporte	Externo	Entidades Gubernamentales	Operaciones	Requisito Legal. Cumplimiento de los requisitos legales	4	5	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	Cumplimiento de la auditoría Socio-laboral y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por un auditor habilitado por el MINTRA Cumplimiento del informe Técnico de Vigilancia Médica de Salud anualmente. Entrega de los resultados Ocupacionales al personal trabajador de la operación. Cumplimiento y vigencia de Inspección Técnica de Seguridad y Edificaciones y Licencia de Funcionamiento (base) Cumplimiento documental vigente (SOAT, tarjeta de propiedad y revisión técnica) y licencia del conducir. DOC-0055 Política de Uso Vehiculares En el seguimiento del Programa de reportes a entes externos se ha incluido el siguiente reporte: - Información sobre la infraestructura portuaria - Programa de embarques. -Reporte de Estadística de la Instalación Portuaria del Sistema Portuario Nacional (Formato 1-7). - Comunicación respecto a las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad del TMPC y las certificaciones actualizadas. - Formato de Reporte de Novedades de la I.P. A LA APN. - Cumplimiento de la auditoría de la Instalación Portuaria Especial (CIPE), Seguridad de Instalación Portuaria (CSIP) y Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (DCIP).
3	Autoridad Portuaria Nacional (APN)	Externo	Entidades Gubernamentales	Operaciones	Requisito Legal. Cumplimiento de los requisitos legales	4	5	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	
	Dirección de Capitanía Pisco (DICAPI)					5	5	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	Programa de entidades externas 2022
	OSINERMI					2	3	Satisfacer necesidades a demanda	Programa de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (Programa de mantenimiento de los equipos del Sistema Contra Incendio (SCI) y Programa de simulacros).
	OEFA					2	3	Satisfacer necesidades a demanda	Programa de monitoreo y Reporte" (se detalla el tipo de monitoreo, la fecha de ejecución programada y la entidad a la cual debe de ser enviado el informe)
	Autoridad Nacional del Agua					2	3	Satisfacer necesidades a demanda	Programa de monitoreo y Reporte" (se detalla el tipo de monitoreo, la fecha de ejecución programada y la entidad a la cual debe de ser enviado el informe)
	SERNANP					2	3	Satisfacer necesidades a demanda	Informe mensual de "Monitoreos Marinos Costeros" (mensual y trimestral) de acuerdo a lo solicitado.
4	Colaboradores	Interno	Operaciones	RRHH	Requisito Legal. Cumplimiento de obligaciones laborales. Trabajar en un ambiente seguro . Poder participar activamente en el SGST o por medio de sus representantes. Necesidad o expectativa Medidas de Control implementado por la organización para la reducir el contagio del COVID 19	5	5	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	1. Cumplimiento contractual con los colaboradores 2. Tener liquidez económica a través de la facturación oportuna por cumplimiento contractual con el cliente principal. 3. Cumplimiento del Programa de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 3. Evaluación de clima laboral / Plan de acción 4. Reuniones mensual de comité de ST OTAS 5. Aplicación del "Plan para la vigilancia, prevención y protección del COVID-19 en el trabajo sin confinamiento Agosto 2021"
5	Contratistas directos de la operación (servicio de control de plagas, limpieza de playa y house keeping, amarre y desamarre de buque; y traslado de personal, remolaje de buque, de protección y de emergencias médicas)	Externo	Negocio	Operaciones	Requisito Legal. Cumplimiento de Obligaciones contractuales. Necesidad o expectativa Medidas de control contra el COVID 19 implementados por la organización.	3	4	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	1. Cumplimiento contractual con las contratistas 2. Tener liquidez económica a través de la facturación oportuna por cumplimiento contractual con el cliente principal. 3. Aplicación del "Plan para la vigilancia, prevención y protección del COVID-19 en el trabajo sin confinamiento Agosto 2021".
6	Accionistas	Interno	Gerencia General	Gerencia General	Requisito Legales. Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización. Necesidad o Expectativa - Cumplimiento del plan estrategico de negocio. - Rentabilidad de la compañía. - Cumplimiento de KPI en SST. KPI: Corporativo: Calidad de cliente, Mantenimiento/Operacional, Recursos Humanos y Seguridad)	5	5	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	- 1. Implementar una plataforma digital de Requisitos Legales en la cual tenga como alcance la normativa aplicable a la organización. 2. Revisión de los resultados esperados del negocio 3. Cumplimiento de los estándares corporativos de seguridad y eficiencia en los negocios de la compañía. Programa de actividades en seguridad y salud en el trabajo. Reporte de KPIs (Indicador de Performance de HSSE, KPI Corporativo de Calidad de cliente, Mantenimiento/Operacional, Recursos Humanos y Seguridad y KPI SIG OTAS de Calidad, seguridad, ambiental), al corporativo mensualmente. Cumplimiento del Plan Regional de iniciativas de HSSE (Foro de seguridad de contratistas, Compromiso con Target Zero a través de Caminatas de Seguridad y Reporte de UAC, Consolidar un "Sistema Integrado de Gestión" para Selección de Contratistas a través del CMDB, Implementación del Procedimiento de Risk Management, Auditorías integradas de A&O y Matriz Legal HSSE).
7	Proveedores (MESSER, Gestión Ambiental- DISAL, Proveedor de alimentos, Marver SAC, TI) Transmarina del Perú S.A.C	Externo	Otros	Operaciones	Requisito Legal. Cumplimiento de contrato u orden de servicio. Necesidad o expectativa Lineamientos de HSSE en las actividades ha desarrollar en la operación.	4	3	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	Cumplimiento de los pagos en los plazos establecidos. Habilitación de Terceros en la Operación

Unidad de Negocio:		Pisco									
Operación/ Proyecto:		Terminal Pisco Camisea - TMPC									
Fase:		Operation									
Responsable:		Pedro Fernández									
Fecha del ejercicio:		19/09/2022									
8	Comunidad Portuaria (Terminal Portuario Paracas (TPP), Transmarina del Perú (TdP))	Externo	Otros	Operaciones	<u>Necesidad o Expectativa.</u> Cooperación y apoyo en la respuesta ante emergencias.	4	4	Stakeholder clave - Atender necesidades de forma proactiva	<u>Convocatoria de los Stakeholder Clave en la capacitación de la Técnica de Respuesta a Emergencia y la participación de la ejecución del Simulacro Mayor de Derrame de Hidrocarburo realizado, la misma estuvo a cargo de la empresa especialista Oil Spill Response Limited (OSRL).</u>		