

## PLANIFICACIÓN

**ID: 001-PR-SSA-LN-RM-EC**

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente

desde: 2007

Página

1 de 5

Elaborado por: Departamento de Salud,  
Seguridad y Ambiente

### 1. OBJETIVO

Establecer los planes y programas necesarios para lograr la consecución de los objetivos y proyectos de Salud, Seguridad, y Ambiente, definidos por la corporación y el departamento.

### 2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a las actividades de Repsol YPF Comercial del Ecuador S.A. en el país.

### 3. DEFINICIONES

**Indicadores:** Relación de parámetros de salud, seguridad y/o ambiente, los cuales permiten medir el avance y desempeño en estas áreas.

**Plan Anual de Actividades de SSA:** Programación de actividades tendientes a cumplir con los requerimientos establecidos en la normativa jurídica y corporativa, e identificados en la “Matriz de SSA” (ver Procedimiento **002-PR-SSA-LN-RM-EC** “Requisitos Legales y de Otro Tipo”).

**Presupuesto Anual de SSA:** Detalle de los montos de capital necesarios para el desarrollo de todas las actividades programadas en los distintos Planes, según los lineamientos de la “Guía de Costes de Seguridad y Medio Ambiente”.

**Plan de Impulso de Medio Ambiente:** Programación de actividades tendientes a prevenir o mitigar los impactos ambientales, identificados en la “Matriz de SSA”, así como a la mejora de la gestión ambiental de la compañía.

**Plan de Impulso de Salud y Seguridad:** Programación de actividades tendientes a prevenir o mitigar los riesgos a la salud ocupacional y/o seguridad industrial, identificados en la “Matriz de SSA”, así como a la mejora de la gestión de salud y seguridad de la compañía.

### 4. DESARROLLO

#### 4.1 ELABORACIÓN

El Representante de SSA es el responsable de revisar y modificar el presente procedimiento.

El Jefe de Operaciones es responsable de revisar y aprobar los cambios a este procedimiento.

## PLANIFICACIÓN

**ID: 001-PR-SSA-LN-RM-EC**

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente

desde: 2007

Página

2 de 5

Elaborado por: Departamento de Salud,  
Seguridad y Ambiente

El Representante de SSA, en concordancia con los objetivos fijados por la corporación, por la Unidad de Negocio y los objetivos del “Plan Estratégico de Medio Ambiente y Seguridad” (PEMAS), elaborará el “Plan Anual de Actividades de SSA”, el “Plan de Impulso de Medio Ambiente”, el “Plan de Impulso de Salud y Seguridad” y el “Presupuesto Anual de SSA”, hasta el día quince de agosto del año anterior al año de aplicación de los dichos Planes.

El Jefe de Operaciones revisará y aprobará los Planes y el Presupuesto y los remitirá a Gerencia para su aprobación.

El Representante de SSA, en el mes de noviembre, revisará los Planes aprobados e informará al Jefe de Operaciones cualquier necesidad de modificarlos. Tras aprobar cualquier cambio propuesto, el Jefe de Operaciones remitirá a Gerencia el o los Planes modificados para su aprobación final.

### 4.2 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Representante de SSA ejecutará los distintos Planes a partir del inicio del año al que correspondan.

Una vez implementados, el Representante de SSA dará seguimiento al desarrollo de los distintos Planes a través del cálculo y control mensual de los siguientes indicadores:

- Índice de Frecuencia de Accidentes (personal propio y contratista)
- Porcentaje de avance del “Plan Anual de Actividades de SSA” (real vs. programado)
- Porcentaje de avance del “Plan de Impulso de Medio Ambiente” (real vs. programado)
- Porcentaje de avance del “Plan de Impulso de Salud y Seguridad” (real vs. programado)
- Porcentaje de avance del “Presupuesto Anual de SSA” (real vs. programado)

De considerarse necesario, se podrán aplicar también indicadores adicionales a los antes mencionados.

Para el cálculo del porcentaje de avance del “Presupuesto Anual de SSA”, el departamento de “Control de Gestión” enviará hasta el quinto día laborable de cada mes, los gastos e inversiones realizados el mes anterior.

El Representante de SSA reportará mensualmente al Jefe de Operaciones los resultados del control de indicadores y la necesidad de aplicar medidas correctivas o de contingencia para responder a desviaciones significativas.

El Jefe de Operaciones evaluará y aprobará las medidas correctivas o de contingencia que fueren necesarias.

El Representante de SSA comunicará al Jefe de Operaciones los resultados de las medidas correctivas o de contingencia aplicadas, que se evidenciarán en los siguientes controles mensuales de indicadores.

## PLANIFICACIÓN

**ID: 001-PR-SSA-LN-RM-EC**

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

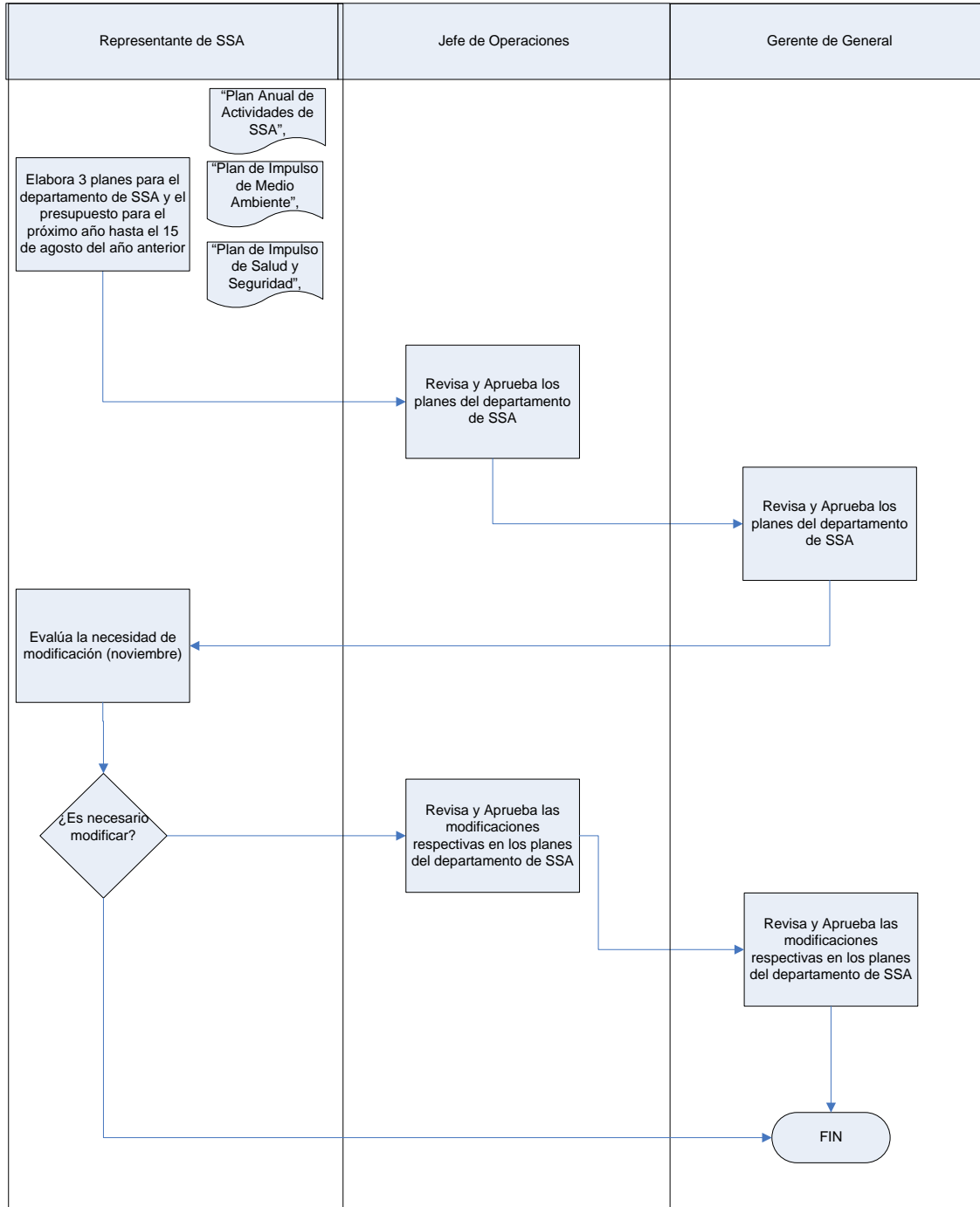
Vigente  
desde: 2007

Página  
3 de 5

Elaborado por: Departamento de Salud,  
Seguridad y Ambiente

### 2. DIAGRAMA DE FLUJO

#### ➤ “Elaboración”



# PLANIFICACIÓN

**ID: 001-PR-SSA-LN-RM-EC**

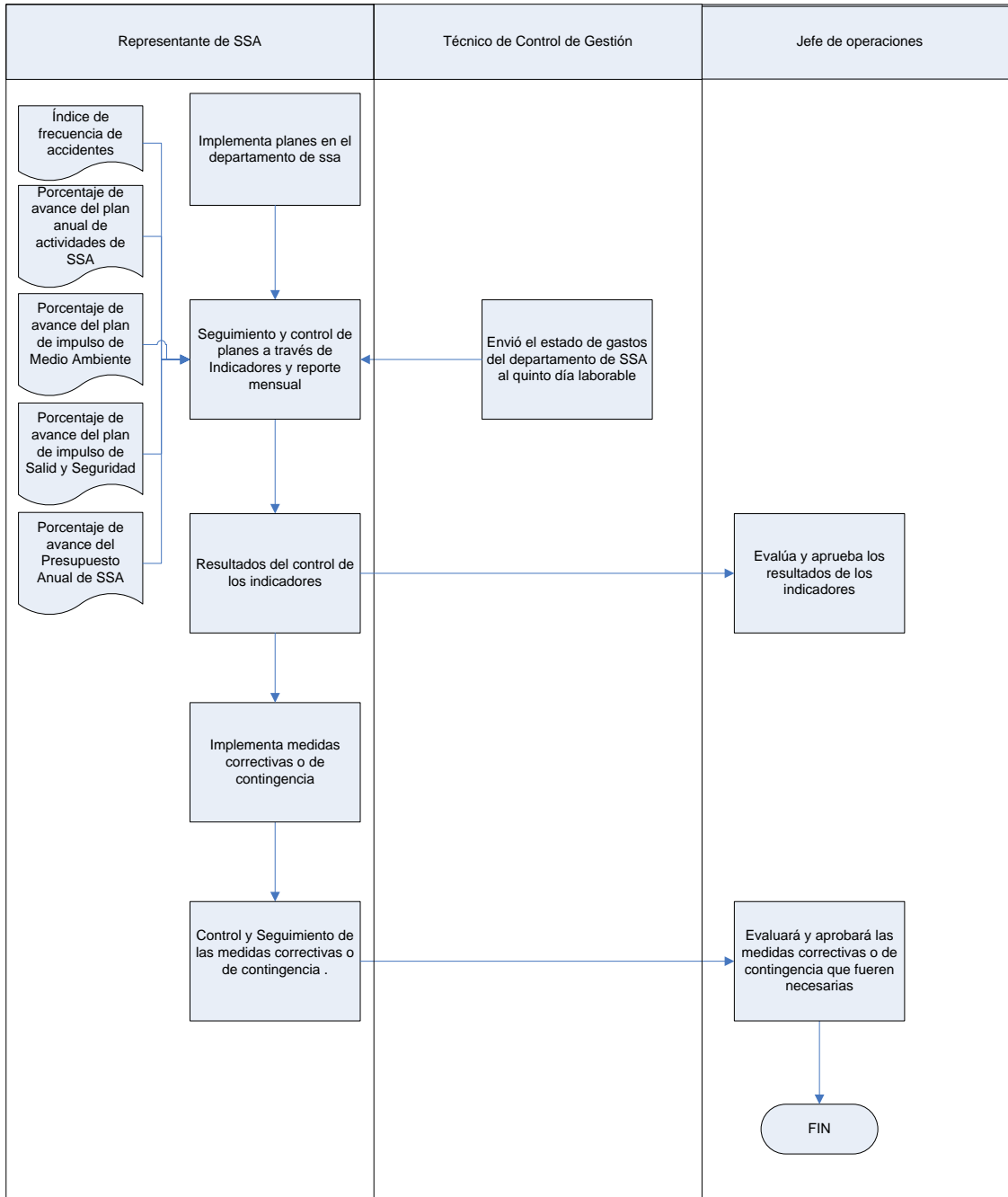
Versión: 1  
Sustituye a versión: 0

Vigente desde: 2007

Página 4 de 5

Elaborado por: Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente

## ➤ Implementación y Seguimiento



## PLANIFICACIÓN

**ID: 001-PR-SSA-LN-RM-EC**

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente

desde: 2007

Página

5 de 5

Elaborado por: Departamento de Salud,  
Seguridad y Ambiente

### 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Matriz de SSA
- Plan Anual de Actividades de SSA
- Plan de Impulso de Medio Ambiente y Seguridad
- Plan de Impulso de Salud y Seguridad
- Presupuesto Anual de SSA