



2013-2014

Plan de Sostenibilidad Perú

Informe de
seguimiento 2013

Contenido

Aviso legal	2
Informe de Seguimiento sobre las acciones del Plan de Sostenibilidad 2013-2014 de Repsol Perú a 31 de diciembre de 2013.	3
Programa 1: Gobernanza de la organización.	3
Programa 2: Derechos humanos.	7
Programa 3: Prácticas laborales.	13
Programa 4: Medio Ambiente.	18
Programa 5: Prácticas justas de operación.	28
Programa 6: Asuntos de consumidores.	48
Programa 7: Participación activa y desarrollo de la comunidad.	53
Proceso de actualización del Plan de Sostenibilidad Perú 2013-2014. Nuevas acciones comprometidas.	69

AVISO LEGAL

El Plan de Sostenibilidad Perú 2013-2014 recoge un conjunto de acciones diseñadas por Repsol y dirigidas a contribuir a un desarrollo sostenible. Repsol se compromete al cumplimiento íntegro de aquellas acciones que, presentes en el Plan de Sostenibilidad, son de cumplimiento obligatorio por imperativo legal, reservándose la facultad de modificar, posponer o cancelar el resto de acciones de cumplimiento voluntario, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Repsol.

© REPSOL, S.A. 2014. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad exclusiva de Repsol, S.A. y su reproducción total o parcial, no autorizada, está totalmente prohibida y queda amparada por la legislación vigente. Los contraventores serán perseguidos legalmente, tanto en España como en el extranjero. Se permite la visualización, reproducción y copia del documento a los exclusivos efectos de su difusión indicando siempre la propiedad del mismo, no obstante, su utilización para otros fines o su modificación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito de REPSOL, S.A.



Informe de Seguimiento sobre las acciones del Plan de Sostenibilidad 2013-2014 de Repsol Perú a 31 de diciembre de 2013.

Programa 1:

Gobernanza de la organización.

ACCIÓN	Promover principios de comportamiento ético a través de la difusión y capacitación entre los empleados de las empresas del Grupo Repsol en Perú, que garantice el cumplimiento de la Norma de ética y conducta.
DESCRIPCIÓN	Organizaremos charlas con distintos colectivos de empleados de las empresas del grupo para reforzar el conocimiento de la normativa de Repsol en materia ética y conducta. Fomentaremos la adopción de principios de comportamiento ético, para prevenir casos de corrupción y soborno.
INDICADOR	Número de charlas y reuniones de difusión realizadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013 - 2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>Plan a desarrollar en el año 2014. Este año hemos reforzado a través del canal de comunicación interna los cambios en la NEC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 28 de Noviembre de 2013 se expuso el contenido del Código de Ética y Conducta a todos los integrantes de la Dirección de SSJJ en Perú. - El día 20 de diciembre de 2013 el área de Planificación y Comunicación interna envió una nota informativa vía correo electrónico a todos los trabajadores de Repsol Perú, referida a la norma corporativa de Ética y Conducta, se adjuntó un enlace para acceder al documento. <p>Durante la última semana de Diciembre de 2013 publicamos la nota informativa indicada en el punto anterior en todas las carteleras físicas de los centros de labores de Repsol Perú.</p>

ACCIÓN	Informar a la población general y a las comunidades locales sobre las operaciones, políticas y proyectos de la refinería La Pampilla.
DESCRIPCIÓN	Fortaleceremos la transparencia de nuestra gestión informando a las partes interesadas y prioritariamente a la comunidad local sobre los principales impactos de las operaciones, así como las políticas y acciones de prevención y mitigación de cara a nuevos proyectos.
INDICADOR	- Porcentaje de avance de programa de comunicación. - Número de visitas de partes interesadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013 - 2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Hemos realizado el Programa de comunicación. Hemos difundido el Proyecto RLP21 mediante dos talleres informativos y audiencia pública. Participación en ocho entrevistas radiales acerca de temas ambientales y RLP 21. Hemos atendido visitas de autoridades educativas y tres visitas de la comunidad. Se mantiene el objetivo para el 2014.

ACCIÓN	Crear y mantener una cultura empresarial en la que se practiquen los principios de la responsabilidad corporativa en la unidad de negocio de GLP de Repsol en Perú.
DESCRIPCIÓN	Implementaremos una formación online en materia de Derechos Humanos y Responsabilidad Corporativa a 100 personas de la plantilla del negocio de GLP en Perú, con el objetivo de concienciar e instruir sobre la materia.
INDICADOR	Número de alumnos formados.
AÑO EJECUCIÓN	2013 - 2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Desde el mes de abril está disponible el curso de Derechos Humanos en el gestor de formación, en proceso de prueba del usuario final. A diciembre 2013 hemos formado 100 alumnos [100%] en el curso de Derechos Humanos. Está en curso la habilitación del Curso online de Responsabilidad Corporativa.

ACCIÓN	Aumentar la transparencia en la rendición de cuentas de nuestros impactos sociales y ambientales en el Perú.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos el Informe de Responsabilidad Corporativa de Perú siguiendo el estándar de la Iniciativa Global de Reporte (GRI) versión 3.1 con suplemento sectorial oil & gas, para un nivel de aplicación A+, auditado externamente.
INDICADOR	Informe Responsabilidad Corporativa 2012 Perú publicado en 2013.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Hemos concluido y publicado el Informe de Responsabilidad Corporativa de Perú. Mantenemos el objetivo para el 2014, incorporando un ejercicio preliminar sobre algunos indicadores bajo los estándares de la versión G4.

Programa 2:

Derechos humanos.

ACCIÓN	Impartir formación en derechos humanos a mandos de la Policía Nacional de Perú.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos seminarios dirigidos a los mandos de la Policía Nacional de la Dirección Región Callao que incluirán entre sus contenidos cuestiones de derechos humanos.
INDICADOR	Número seminarios realizados.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Hemos realizado cinco seminarios para mandos de la Policía Nacional del Perú de la Región Callao. Número de personal formado: 159.

ACCIÓN	Aumentar el conocimiento sobre derechos humanos en la Unidad de Negocio GLP Perú.
DESCRIPCIÓN	Difundiremos a toda la Unidad de Negocio de GLP Perú, a través de notas informativas, conceptos clave en materia de responsabilidad corporativa centrados en los derechos humanos.
INDICADOR	Número de notas informativas realizadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>Durante 2013 hemos difundido diez notas informativas a toda la Unidad de Negocio de GLP Perú con el siguiente calendario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Septiembre: una nota sobre “Los derechos humanos y Repsol” - Octubre: tres notas sobre “Respetar los derechos humanos”, “Política de derechos humanos de Repsol” y “Derechos de los niños y adolescentes” - Noviembre: una nota sobre “Derechos humanos – Trabajo infantil” - Diciembre: cinco notas sobre “Derechos humanos y la no discriminación”, “Derechos humanos- Derecho a la salud”, “El Día de los Derechos Humanos – 10 de diciembre”, “Derechos humanos y derecho a la educación” y “Declaración Universal de Derechos Humanos.

ACCIÓN	Evaluar los impactos ambientales y en los derechos humanos en las nuevas plantas de GLP ubicadas en Cusco y en Pisco.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos un estudio de Impacto ambiental y de derechos humanos en las nuevas plantas de envasado una en la ciudad de Cusco y otra en Pisco, que la unidad de negocio GLP Perú tiene proyectado construir, a través de la aplicación de la norma corporativa de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y de Salud.
INDICADOR	Estudio de evaluación de impacto ambiental, social y de salud (EIASS) realizado.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Hemos realizado el estudio de Impacto ambiental y de derechos humanos en las nuevas plantas de envasado de Cusco y de Pisco, finalizándose el primero el 30 de abril de 2013 y el segundo el 17 de diciembre de 2013.

ACCIÓN	Evaluar los impactos de nuestras actividades en el medio ambiente y en los derechos humanos en un proyecto nuevo de Exploración y Producción en Perú.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos un estudio piloto de impacto ambiental (EIA) y en los derechos humanos en el proyecto de prospección sísmica 2D en el bloque 109 a través de la aplicación de la norma corporativa de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y de Salud sin afectar los plazos previstos para la aprobación del mismo por parte de las autoridades peruanas.
INDICADOR	Piloto de estudio de Impacto ambiental y de derechos humanos realizado sin afectar el EIA oficial.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos realizado el Piloto de ESHIA, culminándose el 30/12/2013. - Presentamos el Informe de dificultades de realización de ESHIA el 15/12/2013. - Culminamos el Informe de evaluación interna de la aplicación de la norma ESHIA y de metodología de evaluación en derechos humanos el 30/12/2013.

ACCIÓN	Formar en derechos humanos al personal de seguridad contratado encargado de la protección de nuestras instalaciones y las personas que en ellas se encuentran.
DESCRIPCIÓN	Actualizaremos el programa de formación anual en derechos humanos y se establecerá un sistema de control de ejecución del mismo.
INDICADOR	- Número de controles de los cursos impartidos. - Porcentaje del personal de seguridad capacitado o revalidado.
AÑO EJECUCIÓN	2013 - 2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Hemos impartido cursos a las empresas de seguridad contratadas: - Empresa 1: 158 efectivos día. Capacitados 188 (rotaciones de personal) a través de 15 cursos. Total 119%. - Empresa 2: 44 efectivos/día. Capacitados 44 a través de 6 cursos. Total 100%. - Empresa 3: 118 efectivos. Capacitados 118. Total 100%.

ACCIÓN	Establecer programas de capacitación al personal de seguridad en el uso de armas con municiones no letales.
DESCRIPCIÓN	Presentaremos un programa obligatorio de entrenamiento a las empresas contratistas de seguridad con armas letales con munición no letal.
INDICADOR	- Programa elaborado de tiro. - Número de entrenamientos realizados por persona.
AÑO EJECUCIÓN	2013 - 2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Hemos impartido los programas de capacitación a las contratistas de seguridad: - Empresa 1: 31 efectivos armado con munición no letal, a través de siete sesiones de entrenamiento, habiendo recibido entrenamiento 31. Total 100 % - Empresa 2: Tres efectivos armados con munición no letal, a través de dos entrenamientos, habiendo recibido entrenamiento los tres. Total 100%.

Programa 3:

Prácticas laborales.

ACCIÓN	Aumentar las certificaciones en Seguridad y Medio Ambiente de las estaciones de servicio de Perú.
DESCRIPCIÓN	Ampliaremos el número de estaciones de servicio certificadas en los sistemas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001: 2007 con la finalidad de afianzar la cultura de seguridad y medio ambiente de la compañía y ser referentes en el mercado de estaciones de servicio en Perú.
INDICADOR	- Número de estaciones de servicio certificadas. - Cumplimiento del plan de trabajo.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos definido las veinte Estaciones a certificar y hemos comunicado a las áreas involucradas el inicio del proyecto de implementación del SIG. Hemos elaborado el diagnóstico de línea base de la situación actual de las Estaciones. - Hemos dictado los cursos: Interpretación de normas de gestión, auditores internos, acciones correctivas y preventivas, y metodología de la matriz de riesgo. - Actualizamos los procedimientos de gestión y procedimientos operacionales del SIG. - Elaboramos las matrices de riesgos y mapas de riesgos de las estaciones a certificar. - Hemos identificado, actualizado y evaluado el cumplimiento de los requisitos legales aplicables para las estaciones a certificar. - Hemos realizado trabajos menores de remodelación de las estaciones a certificar para adecuarse a los requerimientos legales. - Hemos dictado el curso de auditor interno para el grupo de Jefes de estaciones designados. - Hemos realizado dos auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión y determinado las acciones correctivas y preventivas de lo identificado. - En agosto llevamos a cabo la auditoría externa, en la que expresaron la conformidad de los sistemas con "0" No Conformidades y la recomendación para la ampliación del alcance del Sistema Integrado de Gestión.

ACCIÓN	Establecer estándares elevados de seguridad laboral y formar al personal en esta materia.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos acciones dirigidas a lograr el cambio cultural en Seguridad y Medio Ambiente tanto de personal propio como del personal contratista.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Avance de acciones de formación y sensibilización. - Avance del plan de formación en seguridad para contratistas. - Avance de plan de colaboración en homologación en seguridad.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos realizado las siguientes actividades de formación y sensibilización: Talleres de Prisma, Campañas de Sensibilización [dos de impulso, tres de Medio Ambiente y tres de Seguridad] y tercer programa de SBC [Seguridad Basado en el Comportamiento] para 30 personas. - Hemos completado el 100% del Plan de formación en seguridad para contratistas: a diciembre acumulado 24,778 H-H. - Hemos completado el Plan de colaboración en homologación en seguridad al 100%. Se brinda información técnica para apoyo a la Gestión de Contratistas de las empresas colaboradoras del sector.

ACCIÓN	Implantar un Plan de Salud y Bienestar Social para empleados y familias de Repsol en Perú.
DESCRIPCIÓN	<p>El Plan de salud comprende acciones preventivas y de protección de la salud, con incidencia en el trabajo, que se basa en 5 pilares:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cumplimiento de normas legales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 2) Capacitaciones. 3) Vacunaciones. 4) Inspecciones áreas de trabajo. 5) Vigilancia de la Salud y auditorías. <p>El Plan de bienestar se basa en el apoyo social a los trabajadores y grupo familiar, incluyendo acciones de integración laboral, tanto deportivas como sociales y culturales.</p>
INDICADOR	<p>Plan Salud: nivel de cumplimiento del programa. Plan Bienestar: número de acciones ejecutadas.</p>
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Hemos cumplido al 100% las acciones planificadas en ambos planes.

ACCIÓN	Promover el empleo de personas con capacidades diferentes.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Continuaremos desarrollando el programa “Creciendo Juntos”, promoviendo la inserción de personal con capacidades diferentes a la plantilla de los diferentes negocios y funciones corporativas de la empresa en el Perú. - Promoveremos acciones de difusión, sensibilización, afloramiento así como la formación de las personas con capacidades diferentes incorporadas.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Número de personas con capacidades diferentes incorporadas a la plantilla de Repsol Perú. - Número de acciones de difusión realizadas. - Número de acciones formativas desarrolladas.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Hemos cumplido las acciones de sensibilización planificadas, el plan de afloramiento, el referenciamiento de CVs por empleados y en Universidades. Son 17 las personas incorporadas al programa en lo que va del año.

ACCIÓN	Proteger la conciliación de la vida profesional y personal de nuestros empleados en Perú.
DESCRIPCIÓN	Ampliaremos el programa de teletrabajo hasta 25 empleados de Repsol Perú, midiendo resultados en los diferentes negocios y funciones corporativas de la compañía.
INDICADOR	- Número de personas incorporadas al programa teletrabajo. - Seguimiento de resultados a través de encuestas.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Plan continuo en el que se han sumado 9 personas más a teletrabajo.

Programa 4:

Medio Ambiente.

ACCIÓN	Mejorar la gestión del agua en la refinería de La Pampilla.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos un estudio hidrológico que permita conocer la disponibilidad de agua en la zona para analizar los riesgos y oportunidades de su gestión y determinar las acciones a tomar de cara a futuros proyectos.
INDICADOR	Fecha de culminación del estudio.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>Hemos realizado y evaluado, a través de la Dirección de Seguridad y Medio Ambiente, el mapa de la gestión de agua de la refinería en octubre de 2013. Hemos recibido el mapa final con recomendaciones para efectuar acciones de mejora. Es necesario continuar con la actualización de datos para disponer de una línea base satisfactoria.</p> <p>Esta acción se convertirá en una actividad permanente para asegurar la adecuada gestión del agua. En el 2014 evaluaremos acciones de mejora sobre reutilización/reciclaje de agua y definiremos objetivos para 2015-2020.</p>

ACCIÓN	Actualizar el plan de contingencias de derrames marinos y el mapa de sensibilidad ambiental de la refinería La Pampilla.
DESCRIPCIÓN	Actualizaremos el plan de contingencias por derrames de petróleo evaluando un mejor sistema de detección de fugas y actualizando el mapa de sensibilización ambiental del mar, cuerpo receptor que puede ser afectado en caso de un derrame de petróleo por las operaciones en sus terminales marítimos.
INDICADOR	Fecha efectiva de la actualización.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Estimamos completar el Mapa de sensibilidad en abril del 2014. Se aprobó el Estudio de Riesgos del complejo (riesgos de seguridad y ambientales) por OSINERGMIN. La autoridad ha otorgado un plazo de 3 años (hasta 2016) para tener implementado el sistema de detección de fugas por derrames en el mar.

ACCIÓN	Diagnosticar la reutilización de aguas residuales domésticas tratadas de la base de operaciones Nuevo Mundo.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos un diagnóstico de los efluentes provenientes del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la base operativa Nuevo Mundo con el fin de proponer alternativas para su reúso.
INDICADOR	Informe de alternativas para la reutilización de agua residual doméstica de la base de operaciones de Nuevo Mundo.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	En progreso. Avance: 20%.
SEGUIMIENTO	Hemos realizado el análisis de experiencias previas en el sector, normativa nacional ambiental vigente, permisos y gestiones necesarias referentes a la reutilización de aguas residuales domésticas con tratamiento previo.

ACCIÓN	Evitar potenciales afectaciones al entorno a través del tratamiento de los residuos orgánicos producidos en el campamento base de Nuevo Mundo mediante compostaje.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos una prueba piloto para el tratamiento de residuos orgánicos por compostaje, evitando potenciales impactos que producirían la forma convencional y otorgando un tratamiento con beneficios ambientales.
INDICADOR	Resultados de la prueba piloto realizada y caracterización.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	En progreso. Avance: 50%.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos adjudicado el servicio a una empresa externa. - Hemos elaborado el documento del Plan Piloto de Compostaje en la base de operaciones Nuevo Mundo (Lote 57). - Hemos elaborado planos para la planta piloto y especificaciones de construcción. - Hemos ejecutado la caracterización de los residuos orgánicos en el Campamento Base Nuevo Mundo.

ACCIÓN	Promover la protección de la biodiversidad desarrollando una base de datos biológicos y ambientales geo-referenciada para el proyecto de exploración y producción del bloque 57.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollaremos una base de datos que se integre y sea compatible con las herramientas y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de Repsol ya existentes. - Verificaremos y validaremos la información biológica de las líneas de base desarrolladas por la compañía (fichas de especies registradas).
INDICADOR	Base de datos desarrollada con información biológica y ambiental geo-referenciada para el Lote 57.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	En progreso. Avance: 40%.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos adjudicado a una empresa externa el servicio para base de datos incluyendo ordenamiento y georreferenciación de información histórica ambiental y de biodiversidad, así como la verificación y validación de la información. - Hemos elaborado el modelo conceptual, encontrándose en revisión final.

ACCIÓN	Fomentar entre los socios operadores de exploración y producción procedimientos exigentes en materia de protección de ecosistemas en las áreas ricas de biodiversidad.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Compartiremos las buenas prácticas, normas y procedimientos aplicados por Repsol en ecosistemas de rica biodiversidad. Destacando el intercambio de nuestra experiencia en estudios de conservación y mitigación de impactos ambientales. - Fomentaremos iniciativas en relación a los proyectos de certificación de huella de carbono en las operaciones de Camisea donde no somos operadores.
INDICADOR	Número de actuaciones llevadas a cabo. [3].
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	En el año 2013 hemos compartido con nuestro socio Operador de Camisea el informe metodológico de determinación de huella de carbono de suministro de GLP desde los pozos hasta la planta Pisco de los años 2011-2012 y el artículo técnico sobre un caso de estudio de conservación de especies endémicas de flora en uno de los Lotes operados por Repsol en Perú.

ACCIÓN	Impulsar la recogida de materiales reciclables en la red de estaciones de servicio de Perú, fomentando la conciencia de reciclaje en nuestra comunidad.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Colocaremos contenedores en las estaciones de servicio de la Red propia, a nivel nacional, que permitan recolectar diversos materiales (pilas y baterías, envases de plástico y papel). - Realizaremos campañas trimestrales de comunicación para informar sobre el uso de contenedores de material reciclable. - Asimismo, buscaremos socios estratégicos que inviertan en esta iniciativa y promuevan la conciencia del reciclaje.
INDICADOR	<p>Estaciones de servicio propias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de 15 contenedores en total. - Número de clientes encuestados sobre el conocimiento y uso del programa.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	Realizada.

SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - A través del socio estratégico, Coca-Cola, contactamos con la Asociación Reciclame, quienes lideran los programas del medio ambiente donde esta marca está incluida. La Asociación Reciclame se encuentra conformada por cinco socios que intervienen en el programa de reciclaje: Coca-Cola, Kimberly Clark, Tetra Pack, San Miguel Industrial y Owens-Illinois. Cada uno de los socios participa en el financiamiento y el proceso de recolección de los residuos de acuerdo a su especialidad. - Reciclame elaboró los contenedores. - Firmamos el contrato necesario para la operatividad del programa, entre Repsol y la Asociación Reciclame. - Instalamos quince contenedores en las siguientes estaciones: Angamos, Arequipa, Bolívar, Dasso, El Parque, El Rosedal, El Sauce, La Rotonda, Luren, Miraflores, Parodi, Precursores, San Borja, Tello y Tenaud. Todas estaciones de la red propia. - Realizamos el programa de comunicación para las estaciones participantes, consistente en entrega de volantes en cada punto por un periodo de cuatro meses. Adicionalmente, se usaron elementos de tiendas para comunicar el programa. - Elaboramos y realizamos la encuesta entre 383 clientes. El 71% de clientes conoce el programa y el 51% de los encuestados hace uso de los contenedores.
-------------	---

ACCIÓN	Informar, de forma inmediata y precisa, sobre accidentes ambientales y de seguridad que se produzcan en Refino y Marketing en el momento que sean identificados.
DESCRIPCIÓN	Impulsaremos que todos los incidentes de esta naturaleza [grandes o pequeños] ameriten un comité convocado por el negocio donde ocurra el incidente y todas las instancias asesoras con el objeto de recopilar y precisar la información y hacerla pública de la forma más inmediata posible, a través de los canales establecidos.
INDICADOR	Comités convocados / Informes de Incidentes producidos.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Hemos cumplido adecuadamente con ocasión de un reciente evento.

ACCIÓN	Mejorar la eficiencia energética de nuestras operaciones en la refinería de La Pampilla.
DESCRIPCIÓN	Alcanzaremos la certificación ISO 50001 del sistema de gestión energética de la refinería de La Pampilla. Procederemos al uso de gas natural en cogeneración, hornos y calderos.
INDICADOR	- Fecha efectiva de la obtención de la certificación. - Fecha efectiva de la puesta en marcha del proyecto de uso de gas natural.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	El Sistema de Gestión Energética (SGEn) según la norma ISO 50001 fue certificado por LRQA. RELAPASAA es la primera empresa del país y la primera refinería en Sudamérica en obtener esta certificación, según los registros de LRQA. Superamos la auditoría de certificación en la última semana de diciembre 2013 (días: 26,27 y 30). El certificado se recibió 7 de febrero 2014. Desde el 6 de junio se usa gas natural en la Unidad de Cogeneración y desde el 22 de setiembre en hornos y calderos. En el 2014 cumpliremos el Plan de reducción de consumo energético y emisiones de CO ₂ eq. acordado con la Dirección de Seguridad y Medio Ambiente.

ACCIÓN	Promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero entre nuestros proveedores y contratistas.
DESCRIPCIÓN	Seleccionaremos entre proveedores y contratistas de los negocios de refino, estaciones de servicio de carburantes y combustibles aquellos que, por la naturaleza del suministro, estén dispuestos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y les formaremos en aspectos relacionados con el cambio climático.
INDICADOR	Número de empresas seleccionadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013.	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Dos proveedores seleccionados que realizan el Servicio de Transporte de Combustibles, recibieron formación en Temas de Cambio Climático. Consideramos que será necesaria la realización de nuevas sesiones para tomar conocimiento del grado de involucramiento que tienen en la reducción de GEI [Gas de efecto invernadero].

Programa 5:

Prácticas justas de operación.

ACCIÓN	Aplicar medidas preventivas de detección de conductas delictivas en el proceso de calificación de contratistas.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboraremos mecanismos, procedimientos y actividades para garantizar la ausencia de vínculos con empresas de dudosa reputación y relacionadas con actividades ilegales. - Realizaremos el análisis a empresas con perfil determinado y con anterioridad a la adjudicación del contrato.
INDICADOR	Número de empresas evaluadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Hemos evaluado una empresa. Resultó comprometida en delito de lavado de activos. Su contrato fue rescindido.

ACCIÓN	Colaborar con otras empresas del sector en materia de seguridad en el ámbito del negocio de refino en Perú.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Colaboraremos con la empresa VOPAK a implementar el sistema de evaluación de contratistas en seguridad. - De la misma manera, trataremos de firmar un nuevo convenio de colaboración con otras empresas del sector.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de avance del programa con la empresa VOPAK. - Número de acuerdos de colaboración firmados.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>Desde Enero 2013 VOPAK dio inicio al curso de inducción de contratistas de ocho horas y mensualmente intercambiamos información del personal apto.</p> <p>Hemos firmado un acuerdo con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) para crear la escuela técnica, y dentro del marco de colaboración incluir programa de formación en Seguridad.</p> <p>En el 2014 trabajaremos en la implementación de la escuela técnica con SENATI.</p>

ACCIÓN	Contribuir al aumento de los estándares éticos, sociales y ambientales en nuestra red de distribuidores comerciales de GLP en Perú.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Organizaremos talleres de capacitación y sensibilización a nuestra red de distribución sobre la importancia e impacto que tiene la gestión del negocio que realiza en la comunidad. Los talleres y las charlas se centrarán en las buenas prácticas éticas y de respeto a los derechos humanos y laborales de su personal contratado, y socio-ambientales. - Adicionalmente y con carácter de alta importancia reforzaremos la formación en seguridad vial.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Número de talleres realizados. - Número de distribuidores capacitados / Número de distribuidores activos en la red.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>En mayo de 2013 recibimos información de España sobre los temas socio-ambientales.</p> <p>En agosto entregamos dos videos para formación en Seguridad en el almacenamiento de GLP Envasado y Atención al cliente.</p> <p>En septiembre realizamos la presentación para la capacitación terminada y revisada.</p> <p>A diciembre de 2013 tenemos 283 distribuidores capacitados [95%] en seguridad en el transporte, habiendo impartido una charla por distribuidor [total 283 talleres].</p>

ACCIÓN	Elevar el nivel de cumplimiento de estándares sociales, ambientales y de orden ético en las empresas de transporte de hidrocarburos.
DESCRIPCIÓN	<p>Llevaremos a cabo programas que incluyan lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aseguramiento de buen estado de unidades de transporte. - Difusión de estándares éticos en garitas, orientados a eliminar acciones dolosas por parte de personal interno o externo. - Revisión de la escala de sanciones a conductores y difusión. - Incluir en comunicaciones al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) sobre cisternas en mal estado y el incumplimiento de normas.
INDICADOR	Ejecución de programas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.

SEGUIMIENTO

- Hemos reforzado actividades de Inducción [capacitación] tanto para conductores nuevos como para aquellos que dejaron de cargar en forma continua más de cuatro meses, mediante el uso de folletos actualizados (foco en carga segura y protección del medioambiente), video sobre carga segura, charlas de revisión de conceptos y toma de evaluación para verificar comprensión.
 - Hemos fortalecido controles internos, actualizado directivas para incrementar revisiones inopinadas de unidades e instalado cámaras de video en zona de despacho y garita de salida.
 - Hemos efectuado reuniones con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para que evalúen incorporar a la normatividad vigente, nuevas directivas sobre seguridad para unidades de transporte. Por ser un ente estatal es difícil predecir si serán finalmente consideradas.
 - Hemos conseguido que Osinergmin valide las suspensiones que se comunican vía carta, de manera que se inhabilita la cisterna a nivel Nacional, hasta que levante la observación.
 - Sobre este tema se hizo la revisión de la actual Escala de Sanciones y se consideró que era suficiente, dada la variedad de casos que se presentan y que está contemplado que el Comité de Sanciones efectuó el análisis en casos no tipificados, a fin de aplicar una sanción coherente.
 - Realizamos reuniones con otros operadores de Plantas de Despacho para unificar criterios y aplicar restricciones y sanciones comunes a quienes incumplan la normatividad vigente. Es un tema de largo plazo.
 - En el 2014, RELAPASAA adoptará medidas adicionales para fortalecer el apoyo a conductores en el cumplimiento de los procedimientos para una carga segura. La escala de sanciones se considera adecuada pero para que sea más efectiva se complementará con acciones como las que llevará a cabo la Refinería.
-

ACCIÓN	Influir en los socios operadores de exploración y producción para que informen oportunamente del detalle de incidentes ambientales y seguridad que se puedan producir así como de los avances que se produzcan en los planes de inversión social desarrollados con las comunidades influenciadas.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitaremos al socio operador del proyecto Camisea la inclusión de los indicadores de desempeño relacionados con Seguridad y Medio Ambiente en los comités técnicos de operación. - Asimismo, solicitaremos al socio operador del proyecto Camisea los planes de Inversión social y el estado de ellos.
INDICADOR	Número de actuaciones llevadas a cabo. [3]
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>Durante el 2013 hemos incentivado a que nuestro socio Operador de Camisea incluya los indicadores de desempeño de seguridad en la agenda de los comités técnicos de operación del año.</p> <p>Adicionalmente, hemos procurado dar seguimiento a los informes de investigación de accidentes, hemos participado en reuniones de seguimiento y gestionado requerimientos de información relativa a la inversión en Gestión Social y Ambiental de Camisea.</p>

ACCIÓN

Informar a nuestras partes interesadas sobre el compromiso con la seguridad y con el medio ambiente en los procesos productivos de las plantas de GLP Perú.

DESCRIPCIÓN

- Informaremos acerca del compromiso con el Medio ambiente y la Seguridad con la que se trabaja cada proceso productivo en las plantas.
- Realizaremos el evento Puertas Abiertas, al cual invitaremos a las autoridades, instituciones, distribuidores, familiares de trabajadores y colegios de la zona de influencia.

INDICADOR

- Evento realizado.
- Número de asistentes por evento.

AÑO EJECUCIÓN

2013

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013

ESTADO

Realizada.

SEGUIMIENTO

Durante 2013 hemos realizado los siguientes eventos:

Planta	Fecha Evento	Nº Asistentes	Partes interesadas
Chiclayo	11/04/2013	52	Asistieron colegios, autoridades y distribuidores.
Lima	27/11/2013	17	Asistieron bomberos, autoridades, entre otros.
Tarapoto	03/10/2013	28	Representantes de la Dirección Regional de Osinergmin, pobladores vecinos y familiares de trabajadores.
Piura	17/10/2013	50	Clientes de envasado y granel, proveedores, bomberos y familiares de trabajadores.
Huancayo	15/11/2013	128	Autoridades, vecinos, proveedores, distribuidores, clientes granel.
Arequipa	22/11/2013	90	Asistieron clientes de Repsolgas, autoridades, distribuidores, ayudantes, alumnos y profesores.

ACCIÓN**Mejorar la seguridad del transporte terrestre de nuestros contratistas de transporte en el negocio de GLP en Perú.****DESCRIPCIÓN**

Llevaremos a cabo un programa de capacitación y concienciación para nuestros contratistas de transporte de GLP en Perú sobre los siguientes aspectos:

- Mejorar los mecanismos de gestión de la seguridad y el medio ambiente en el transporte de GLP.
- Analizar y controlar los riesgos de seguridad y medio ambiente en el transporte de GLP.
- Incrementar la seguridad en las operaciones de transporte de GLP.
- Reducción de la accidentabilidad.
- Conducción segura.

INDICADOR

Programa de acciones ejecutado.

AÑO EJECUCIÓN

2013

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013**ESTADO**

Realizada.

SEGUIMIENTO

En febrero de 2013 constituimos el comité de Seguridad en el Transporte de la Unidad de Negocio de GLP. Iniciamos las campañas de seguridad con nuevo material de difusión. En junio definimos indicadores de gestión para el comité, realizando el seguimiento mensual. Avance al 100%. Mejoramos la metodología de campañas de seguridad al 100%.

ACCIÓN	Promover el aumento de la responsabilidad corporativa en la cadena de valor de los clientes mayoristas de la Refinería La Pampilla.
DESCRIPCIÓN	Difundiremos los estándares de responsabilidad social, éticos y de medio ambiente de la compañía. Crearemos un comité de distribuidores mayoristas a fin de difundir buenas prácticas. Compartiremos proyectos de responsabilidad social.
INDICADOR	Cumplimiento de programa de reuniones.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos realizado reuniones con los distribuidores mayoristas por separado para plantear la creación del Comité. - Aún no se ha creado el Comité por varias causas. Entre ellas la situación de cambios de personal (y por lo tanto de interlocutores) de uno de los principales distribuidores mayoristas. La acción se extiende al año 2014, una vez restablecida la relación con el citado distribuidor.

ACCIÓN	Incorporar cuestiones sobre ética y derechos humanos en nuestros acuerdos con proveedores de los negocios de refino y comercialización en Perú.
DESCRIPCIÓN	Modificaremos los Contratos de Servicios para que contemplen aspectos de comportamiento ético y de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en línea con los estándares de Repsol.
INDICADOR	Modelo de contrato modificado.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Los modelos contractuales de intermediación y tercerización laboral utilizados en el país incluyen un artículo específico sobre el particular. Consideramos conveniente hacer una verificación de su cumplimiento en las empresas de mayor envergadura.

ACCIÓN	Revisar los contratos civiles de servicios con contratistas para establecer normas de control del cumplimiento de sus obligaciones laborales.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - En coordinación con los negocios revisaremos los contratos con los principales contratistas, prestando una mayor atención en aquellos en los que se produzcan desplazamiento de personal a nuestras instalaciones. - El objeto es asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, incluyendo disposiciones sobre el control que se les puede ejercer para que cumplan.
INDICADOR	Número de contratos revisados.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Hemos realizado un análisis de cada contrato en Upstream, GLP y Refino, incluyendo auditorías documentales y de campo para verificar la adecuación de las prácticas seguidas en las operaciones a lo estipulado en los contratos, adecuando los mismos a las normativas locales, en su caso.

ACCIÓN	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones laborales de nuestros proveedores y contratistas de la Refinería La Pampilla con sus empleados.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos evaluaciones a nuestros contratistas y proveedores de la Refinería La Pampilla para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales con sus empleados.
INDICADOR	Número de empresas evaluadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>Hemos realizado evaluaciones a 40 empresas que trabajan para Refinería La Pampilla:</p> <p>a) Proveedores de bienes y servicios: En enero se revisó el primer grupo (correspondiente al segundo semestre 2012) y en junio el segundo grupo (correspondiente al primer semestre 2013). La revisión del segundo semestre del 2013 se realizará en enero 2014.</p> <p>b) Contratistas: Se ha realizado una evaluación sobre gestión de RC, prácticas laborales, prevención de la corrupción y soborno y gestión de la cadena de suministro.</p>

ACCIÓN	Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los contratistas de la compañía en Perú en todos las áreas de negocio y corporativas.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Continuaremos impulsando el cumplimiento de la norma interna sobre cesión ilegal de mano de obra. - Asimismo, seguiremos promoviendo la herramienta “empresario” en la cual se registrarán todos los riesgos laborales reales y potenciales de todos los negocios y áreas corporativas. - Definiremos y revisaremos los planes de acción para eliminar o mitigar todos los riesgos laborales reales y potenciales de todos los negocios y áreas corporativas.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Política de control de contratistas en materia laboral; - Definición de indicadores de riesgo incluidos en la herramienta “empresario”. - Acciones definidas, seguimiento e implantación de planes de mejora que respondan a estos riesgos.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Hemos actualizado la herramienta EMPRESARIO, identificado los riesgos laborales y desarrollado los planes de acción en cada negocio.

ACCIÓN	Favorecer el desarrollo de proveedores locales en el área de influencia de las operaciones de Exploración y Producción de Repsol en Perú.
DESCRIPCIÓN	Promoveremos el desarrollo de pequeñas o medianas empresas que puedan brindar servicios a Repsol en el área de influencia de los proyectos desarrollados por la unidad de negocio de Exploración y Producción de Perú.
INDICADOR	Número de proveedores en el área de influencia en los que se trabajó para promover su desarrollo.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	A finales de noviembre de 2013, realizamos una visita y entrevistamos a seis proveedores en la comunidad de Atalaya para analizar la factibilidad de que nos brinden el servicio de Logística Integral (transporte fluvial y suministro de materiales de ferretería, víveres, medicinas, etc) para atender los requerimientos de las Comunidades Nativas (CCNN) del Lote 57. A la fecha, estamos preparando el expediente licitatorio para salir a concurso. Esperamos firmar contrato con dos proveedores locales.

ACCIÓN	Implementar el procedimiento de calificación en subcontratistas del negocio de Exploración y Producción de la Unidad de Negocio Perú.
DESCRIPCIÓN	Solicitaremos a los proveedores, durante el proceso de contratación de servicios, el listado de empresas que tienen previsto subcontratar para que el área de gestión de proveedores los califique y verifique si dichos subcontratistas cumplen con los requisitos mínimos indicados en la normativa de gestión de proveedores. Entre dichos requisitos están las declaraciones de cumplimiento de aspectos de responsabilidad corporativa.
INDICADOR	Número de procesos de contratación en los cuales se utilizó el procedimiento.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboramos el Instructivo “Calificación de subcontratistas”, que desarrolla los pasos a seguir para la calificación de los principales subcontratistas durante los procesos de licitación. - En el 2013 hemos utilizado el procedimiento de calificación de subcontratistas en cuatro procesos de contratación.

ACCIÓN	Capacitar a las personas de la Gerencia de relaciones comunitarias de la Unidad de Negocio E&P Perú en temas éticos e informar a la Comisión de Ética sobre los casos de corrupción que se produzcan.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Realizaremos programas de sensibilización y formación al personal de la Gerencia de Relaciones Comunitarias para que dispongan del conocimiento necesario sobre los principales temas éticos y los valores de la compañía. - Así mismo, daremos a conocer al personal de la Gerencia de relaciones comunitarias los mecanismos internos existentes para denunciar los casos de corrupción que sucedan en su ámbito de trabajo.
INDICADOR	Número de actividades de sensibilización.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>Hemos realizado actividades de sensibilización en las cuales se trataron temas éticos y de valores de la compañía:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para personal de Relaciones Comunitarias: 13 de septiembre de 2013 y 18 de noviembre de 2013. Asistentes: 20 - Para empleados Exploración & Producción el 5 de diciembre de 2013. Asistentes: 32.

ACCIÓN

Incorporar cuestiones éticas, ambientales y de derechos humanos en el proceso de evaluación de proveedores del negocio de Exploración y Producción en Perú.

DESCRIPCIÓN

- Continuaremos realizando evaluaciones de desempeño a nuestros proveedores de Exploración y Producción de Perú que prestan servicio en actividades críticas.
- En las evaluaciones de desempeño analizaremos aspectos relacionados con el comportamiento ético, el respeto a los derechos humanos y el respeto al medio ambiente.
- De una manera más específica examinaremos aspectos relacionados con las condiciones laborales para sus trabajadores, así como el cumplimiento de los seguros y garantías, relacionando la evaluación, también con el acta de finiquito.

INDICADOR

- Número de evaluaciones de proveedores realizados.
- Número de actas de finiquito que incluyan la evaluación del proveedor como requisito para su firma.

AÑO EJECUCIÓN

2013-2014

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013

ESTADO

En progreso.

SEGUIMIENTO

- Hemos elaborado el Instructivo “Evaluación de desempeño de proveedores”, en el que se establece la obligatoriedad de contar con la evaluación final del contrato para la firma del Acta de Finiquito.
- Hemos incorporado en el formato de Evaluación de desempeño de proveedores, un aspecto adicional a calificar “Obligaciones administrativas del contrato [Cumplimiento de obligaciones laborales sociales, Fianzas, Seguros, Etc]”.
- En el 2013 firmamos 26 actas de finiquito con sus respectivas evaluaciones de desempeño que incluyen la evaluación de “Obligaciones administrativas del contrato”.

ACCIÓN	Promover la mejora del desempeño de los proveedores de Exploración y Producción de Repsol Perú en cuestiones sociales, ambientales y de seguridad.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Implementaremos el procedimiento de “Reuniones de Calidad” con los usuarios y proveedores de acuerdo a los resultados de la evaluación anual de proveedores. - Este procedimiento busca dar a los proveedores, a través de reuniones entre los representantes de los mismos, las áreas usuarias de los contratos y los representantes de compras y contrataciones de E&P UN Perú, la retroalimentación necesaria para la mejora de sus procesos y por consiguiente el servicio a Repsol. Los temas a tratar en esta reunión serán cuestiones técnicas, de seguridad y responsabilidad corporativa.
INDICADOR	Número de reuniones de calidad realizados con proveedores.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - En 2013 realizamos seis reuniones de calidad. - En el Instructivo “Evaluación de desempeño de proveedores”, se describen las acciones a seguir para la realización de la “Reunión de Calidad” que deberá realizarse posterior a la realización de la Evaluación de desempeño.

ACCIÓN	Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos en materia de responsabilidad corporativa en los proveedores y contratistas del negocio de Exploración y Producción en Perú.
DESCRIPCIÓN	Efectuaremos auditorías a los contratistas y proveedores de Exploración y Producción en el Perú, con la finalidad de verificar en campo la aplicación de sus políticas y procedimientos en materia de responsabilidad corporativa.
INDICADOR	Número de auditorías RC realizadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos realizado una auditoría de RSC a una compañía de transporte fluvial; las observaciones de las auditorías se comunicaron a las áreas usuarias para que coordinen las acciones de mejora. - Iniciamos coordinaciones con Seguridad Corporativa Perú y Compras y Contrataciones de Corporación para la auditoría una empresa de vigilancia en una de nuestras operaciones.

ACCIÓN	Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales de nuestros contratistas de Exploración y Producción con sus empleados.
DESCRIPCIÓN	Mediante la realización de auditorías, verificaremos en campo el cumplimiento por parte de nuestros contratistas de las obligaciones laborales con sus empleados.
INDICADOR	Número de auditorías realizadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Hemos realizado auditorías documentales a 12 empresas [verificación de cumplimiento de sus obligaciones laborales con sus trabajadores mediante la presentación de comprobantes] y auditorías en campo a 23 empresas [verificación en campo de las condiciones laborales y entrevistas a trabajadores de las empresas contratistas].

Programa 6:

Asuntos de consumidores.

ACCIÓN	Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero proporcionando los incentivos necesarios a los pequeños y medianos consumidores industriales de Perú para sustituir el fuel oil residual por Gas Licuado del Petróleo (GLP) como combustible menos contaminante.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - A través del programa de actividades de sustitución de fuel residual por GLP en industrias manufactureras de Perú ofreceremos incentivos a instalaciones industriales de pequeña y mediana escala para sustituir el fuel oil residual consumido por GLP. - Empezaremos esta actividad en el contexto del objetivo de la compañía de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Número de proyectos de sustitución de fuel oil residual realizados. - Números de toneladas de CO₂ reducidas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>Hemos firmado tres contratos.</p> <p>Ante un escenario de fuerte caída en el valor del CER (2010: US\$15 2013:US\$0.50) en el mercado internacional y teniendo en cuenta que los proyectos que se desarrollan bajo esta modalidad resultan más costosos que uno convencional; se mantendrá inactivo el plan de captación de clientes MDL hasta que haya signos de mejora en la cotización del CER.</p>

ACCIÓN	Desarrollar el protocolo de cálculo de la huella de carbono de los GLP para nuestros clientes industriales.
DESCRIPCIÓN	Desarrollaremos un protocolo de cálculo de la huella de carbono del GLP que se vende a nuestros clientes de comercial granel, específicamente en la siguiente ruta: Camisea – transportadora – planta de Crudo Pisco – barco – terminal principal de Repsol.
INDICADOR	Publicar los resultados del cálculo de la huella de carbono (tCO ₂ e/proceso) en toda la cadena de valor del GLP que va a los clientes de granel medido en tCO ₂ /proceso.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	De junio a noviembre realizamos charlas en Universidades, Institutos y Gremios. Repsolgas obtuvo en octubre de 2013 Certificación ISO/TS 14067:2013 – Huella de Carbono (HC). En noviembre realizamos dos publicaciones en medios locales, comunicando nuestra certificación de Huella de Carbono. En diciembre entregamos el 100% de carpetas con el certificado de HC a los Clientes Agroindustriales.

ACCIÓN

Elaborar e implantar un procedimiento para regir el manejo de las comunicaciones bidireccionales con los clientes de la Refinería La Pampilla.

DESCRIPCIÓN

Estableceremos canales de comunicación para informar a los clientes que adquieren productos de Refinería La Pampilla a fin de asegurar que la información sea adecuada y que llegue oportunamente. Definiremos responsabilidades a fin de establecer el personal que tendrá a cargo el cumplimiento de los procedimientos.

INDICADOR

- Aprobación del procedimiento de comunicación con clientes.
- Número de comunicaciones registradas.

AÑO EJECUCIÓN

2013

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013**ESTADO**

Realizada. *[se encuentra en progreso la incorporación en la web de facilidades para recepción de comentarios, sugerencias, quejas y reclamos de clientes y terceros].*

SEGUIMIENTO

- Hemos elaborado el Procedimiento que ha sido aprobado por la Dirección de Abastecimiento y Distribución.
- Hemos comunicado el “Procedimiento Interno de Comunicaciones con Clientes” a Directores y Gerentes para conocimiento y difusión a otros niveles.
- Hemos actualizado la información general en la web, La incorporación de facilidades para recepción de comentarios, sugerencias, quejas y reclamos de clientes y terceros se encuentra en proceso.
- Hemos definido utilizar de 07:00 horas a 23:00 horas la central telefónica de RELAPASAA y entre las 23:00 y 07:00 horas un celular dedicado. La información de los datos se incluirá en la web: Atención al cliente.
- Hemos analizado el número de llamadas de clientes por comentarios, sugerencias, quejas y reclamos efectuadas en el 2013 y se comprobó que era mínimo, por lo que no se consideró relevante establecer un registro.

ACCIÓN	Contribuir a aumentar el conocimiento de los impactos en la salud y seguridad del tipo de combustible utilizado para cocinar por las familias peruanas de bajos recursos.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Instruiremos sobre el impacto que tiene en la salud y seguridad el tipo de combustible utilizado para cocinar fortaleciendo capacidades y modificando costumbre. - Impartiremos 50 sesiones educativas y 25 talleres en colegios y zonas muy transitadas para llegar al mayor número posible de personas. La metodología del proyecto contempla la identificación y capacitación de promotores locales y la sensibilización de líderes de opinión para que sean ellos quienes realicen la formación a las familias.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Número de sesiones educativas realizadas. - Número de talleres implementados.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>En abril enviamos la Propuesta a la Fundación Repsol para su evaluación.</p> <p>En mayo se aprobó la propuesta para el periodo 2013-2014.</p> <p>En octubre firmamos el convenio de colaboración entre la Asociación Cultural Teatrovivo y la Fundación Repsol. De acuerdo al convenio se realizarán 460 sesiones y 70 ferias educativas a nivel nacional entre el 2013 y 2014.</p> <p>En diciembre se iniciaron los eventos de formación a las familias peruanas de bajos recursos.</p> <p>A marzo de 2014 hemos realizado 38 talleres de formación y cuatro presentaciones teatrales.</p>

ACCIÓN	Contribuir al aumento de los estándares en seguridad entre nuestros socios de negocios de combustibles y lubricantes en Perú.
DESCRIPCIÓN	Implementaremos un plan para la difusión y formación en herramientas preventivas en seguridad entre nuestros socios de negocios de combustibles y lubricantes.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Número de talleres realizados. - Número de participantes en los talleres.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos identificado 110 clientes de la Unidad de Marketing para el programa de difusión y tres talleres. - Hemos definido el cronograma para los eventos de presentación para Dealers, Distribuidores Minoristas y principales clientes de Lubricantes y Especialidades. - Hemos desarrollado los temas a difundir: Certificación del Sistema Integrado de Gestión para operaciones mineras y estaciones de servicio y campaña de seguridad “7 reglas para salvar tu vida”. - Hemos realizado los eventos programados: Lima - 28 Octubre, Arequipa - 5 diciembre y Chiclayo - 17 diciembre.

Programa 7:

Participación activa y desarrollo de la comunidad.

ACCIÓN	Poner a disposición de los socios operadores los conocimientos, normativas y buenas prácticas para la gestión de la relación con las comunidades indígenas influenciadas por las operaciones.
DESCRIPCIÓN	Buscaremos influir en la gestión que realicen los socios operadores del proyecto Camisea sobre las comunidades influenciadas a través de compartir los conocimientos, normativas y buenas prácticas desarrolladas por Repsol en sus gestión de relaciones comunitarias.
INDICADOR	Número de actuaciones llevadas a cabo. [3]
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>Durante el 2013 compartimos con nuestro socio Operador de Camisea el Plan de Contingencia Antropológico elaborado por Repsol para las actividades en uno de los Lotes operados por Repsol en Perú.</p> <p>En coordinación con el socio Operador atendimos las consultas de nuestros inversores en relación a las actividades exploratorias en el área de Camisea.</p> <p>Adicionalmente, compartimos una publicación de Naciones Unidas relativa a pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la región amazónica.</p>

ACCIÓN	Internalizar los costes de relaciones comunitarias en la toma de decisiones de inversión en nuestras operaciones de Exploración y Producción en Perú.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos el estimado de las inversiones necesarias para el adecuado relacionamiento comunitario con las comunidades influenciadas por nuestras actividades en los lotes que operamos y en aquellos lotes nuevos con posibilidad de ser operados por Repsol.
INDICADOR	Reporte anual con los estimados de inversión.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Hemos incluido los costes relacionados a Relaciones Comunitarias en todos los presupuestos aprobados para los proyectos exploratorios y de desarrollo de Repsol. Para el avance en la toma de decisión de proseguir con el Proyecto de Desarrollo de Sagari, hemos incluido en el estimado de inversiones y costos operativos los correspondientes a Relaciones Comunitarias.

ACCIÓN	Contribuir a una mayor eficiencia energética promocionando la sustitución de cocinas tradicionales de leña o keroseno por cocinas de Gas Licuado del Petróleo (GLP).
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuiremos a la sustitución del consumo doméstico de Keroseno y de leña por GLP en colaboración con el Ministerio de Energía y Minas. Para ello, se entregaran cocinas que funcionen con GLP, un kit de regulación, un cilindro de GLP, 2 vales de carga gratuita y 3 vales descuento para futuras recargas. - El proyecto pretende contribuir a una mayor eficiencia energética en los hogares así como mejoras en la seguridad de la instalación.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Número de kit entregados y cocinas realizadas frente a hogares verificados a entregar. - Número de entregas de recargas solicitadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>En mayo de 2013 iniciamos las entregas de nuestros Kits (cocina, regulador, cilindro y vales).</p> <p>A enero 2014 hemos entregado 247,153 kits.</p>

ACCIÓN	Formar a futuros instaladores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas natural fomentando el desarrollo de capacidades de la población joven de comunidades influenciadas por la actividad de las plantas de GLP Perú.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Impartiremos formación a jóvenes de bajos recursos económicos del distrito de Ventanilla, buscando su inserción en el mercado laboral. Se dictarán 24 temas, comenzando con las ciencias básicas de matemática, física y geometría, cursos de conocimiento de gas, materiales y herramientas, normativa, ética, análisis de proyectos y las clases prácticas en taller. - El personal docente estará compuesto por empleados de plantilla de Repsolgas y de nuestras empresas contratistas. Otorgaremos prácticas pre profesionales al término del curso.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Organización del curso anual. - N° de alumnos formados. - N° de alumnos en prácticas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>En marzo de 2013 concluimos el curso en Cáritas del Perú de Arequipa con ocho alumnos aprobados.</p> <p>En diciembre de 2013 finalizamos el VII curso en Pachacutec [Ventanilla] con 14 alumnos aprobados.</p>

ACCIÓN	Mejorar las instalaciones de calefacción y agua caliente en las zonas rurales más afectadas por el frío en el Perú.
DESCRIPCIÓN	<p>Desarrollaremos un proyecto que permita contrarrestar el problema de frío en las zonas rurales más afectadas del Perú. El proyecto estará coordinado con las autoridades locales, municipales y de educación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acondicionar los ambientes con calefacción, apropiados para que las personas puedan pernoctar. - Instalar un suministro de agua caliente para la higiene de la población. - Garantizar una mayor eficiencia energética, aislando los espacios previamente. - Informar a la población del uso de GLP y trabajaremos con un socio estratégico que apoyará el proyecto, costeadando el consumo del GLP.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Número de instalaciones de agua caliente mejoradas. - Número de instalaciones de calefacción realizadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>En marzo recibimos la Carta de colaboración de “Trinity Industries”, quien donará 2 tanques de 1,000 galones para el próximo proyecto. Dejamos el sistema completamente operativo desde el 8 de Mayo 2013.</p> <p>El sistema se encontró apagado desde el 10 de Julio hasta Octubre (fin de temporada de friaje en agosto) debido a obras de agua y desagüe a cargo del municipio. El suministro de agua es fundamental para el uso del sistema.</p> <p>En julio firmamos el contrato con “Hoteles Libertador” como socio estratégico para el próximo proyecto. Donarán en total S/.7,000 para el proyecto.</p> <p>En septiembre realizamos un ranking de factores en tres localidades y elegimos Condorama (Cusco) para realizar el próximo proyecto.</p> <p>A noviembre 2013 no existe registro alguno sobre enfermedades y/o muertes a causa del friaje en toda la zona de influencia.</p> <p>En Enero 2014 buscamos proveedores que realicen levantamiento y análisis de información que permita evaluar el impacto del proyecto durante la temporada de friaje.</p>

ACCIÓN	Adecuar la inversión en programas sociales a las nuevas expectativas relevadas del entorno local de la refinería La Pampilla.
DESCRIPCIÓN	En base a los estudios de las expectativas de la población próxima a nuestras instalaciones industriales revisaremos los programas de inversión social teniendo en consideración la guía para la gestión de la inversión social estratégica.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de proyectos sociales. - Porcentaje de cumplimiento de los programas de inversión social.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Hemos analizado el 100% de los programas sociales. Trabajamos una matriz en la que están recogidas las expectativas de la población y/o grupos de interés más próximos a RELAPASAA y que permitirá identificar las comunidades objetivos de la ayuda por cercanía y mayores necesidades. - Hemos alcanzado el 100% de cumplimiento de los programas de inversión social: Educación, Salud, MA, Comunicación con la comunidad, Desarrollo Comunitario, Donaciones, Navidad Ventanilla 2013. <p>Continuamos con esta acción en 2014.</p>

ACCIÓN	Fomentar la colaboración con el ámbito académico a través del desarrollo de planes de colaboración institucional con universidades públicas en temas de educación y cultura.
DESCRIPCIÓN	Ejecutaremos un convenio de colaboración con una institución académica pública en iniciativas de transferencia tecnológica que incluya las siguientes actividades: charlas, entrenamientos para alumnos, y profesores, estudios, etc.), propiciando el acercamiento y beneficio mutuo entre la universidad y la industria.
INDICADOR	Porcentaje de avance del convenio de colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Facultad de Química e Ingeniería Química) y Refinería La Pampilla.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>Hemos dictado charlas especializadas sobre Corrosión, Tratamiento Biológico de Efluentes, Competencias del Químico/ Ing. Químico. Hemos realizado Jornada Técnica de Gas Natural con la participación de cinco profesionales de Repsol, quienes expusieron “La cadena de valor del GN”. Hemos atendido visitas guiadas de alumnos y profesores y brindado apoyo para mejorar la infraestructura del Laboratorio de Operaciones Unitarias (intercambiador de calor).</p> <p>Hemos seleccionado alumnos para que realicen prácticas como becarios y algunos de ellos se han incorporado a la plantilla propia.</p> <p>En el 2014 renovaremos el convenio.</p>

ACCIÓN	Potenciar nuestra inversión social para maximizar los impactos positivos y cobertura de los programas a favor de las comunidades locales.
DESCRIPCIÓN	Ampliaremos la cobertura de los programas sociales que se llevan a cabo en la Refinería de La Pampilla.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de ejecución anual del plan de responsabilidad corporativa. - Incremento porcentual del número de beneficiarios de la inversión social.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>Hemos ejecutado el 95% del plan anual de responsabilidad corporativa.</p> <p>Hemos logrado un crecimiento del 5% en el número de beneficiarios.</p>

ACCIÓN	Reforzar los programas de desarrollo de capacidades técnicas en la comunidad alineadas con requerimientos futuros de mano de obra en nuevos proyectos.
DESCRIPCIÓN	Desarrollaremos una evaluación de factibilidad para respaldar el proyecto de creación de una escuela técnica de soldadores en el Centro de Estudios y Desarrollo Comunitario de Ventanilla [Ex Universidad de Ventanilla] que sea auto sostenible en el tiempo.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de avance de la evaluación de factibilidad. - Fecha de presentación de la propuesta para aprobación.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	<p>Hemos completado la evaluación de la factibilidad, presentado la propuesta y firmado el convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) para cursos de soldadores y caldereros para la población de Ventanilla.</p> <p>Continuamos con las actividades previstas para el siguiente periodo.</p> <p>Objetivo 2014: Implementaremos el Convenio firmado con SENATI para crear escuela técnica de soldadores en Ventanilla y que sea auto sostenible en el tiempo.</p>

ACCIÓN	Apoyar a la comunidad nativa de Nuevo Mundo influenciada por las operaciones de exploración y producción de Repsol Perú, para mejorar su nivel de atención de salud.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Realizaremos campañas de salud asociadas principalmente a los proyectos de sísmica. - Prestaremos apoyos a través de asesores técnicos a la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo para la elaboración del Estudio de Factibilidad requeridos por el procedimiento Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para el Centro de Salud de la Comunidad.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Documento de análisis del nivel de atención en salud. - Campañas de salud realizadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>Durante 2013 no hubo actividad sísmica con lo cual no se pudieron llevar a cabo campañas de salud asociada. Sin embargo, sí hemos realizado campañas de salud dental en las comunidades de Nuevo Mundo, Camisea y Sensa con participación de personal del Ministerio de Salud (MINSA). En cuanto al estudio de factibilidad, estamos cumpliendo con las distintas fases del proceso para obtener la resolución definitiva de la viabilidad del estudio por parte de la Municipalidad de Echarate.</p>

ACCIÓN	Contribuir al mejor desarrollo de los proyectos de inversión social en las comunidades mediante la elaboración de fichas de seguimiento y análisis.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos un formato de ficha destinados a los proyectos de inversión social a fin de que se puedan analizar de la forma más objetiva posible.
INDICADOR	Formato de ficha de proyectos de inversión social.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Disponemos de formatos de fichas para inversión social que estamos probando en algunos proyectos del EMMAC (Equipo de Monitoreo Medio Ambiental y Ciudadano) y PROMOVICK (Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana Kinteroni).


ACCIÓN	Elaborar un programa de becas para las comunidades influenciadas por las operaciones de producción en el bloque 57.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos un plan de becas para las comunidades que se ven influenciadas por las operaciones de producción que Repsol lleva a cabo en el bloque 57.
INDICADOR	Programa de becas.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Hemos elaborado un Plan de Becas para las Comunidades del Lote 57, el cual fue planteado a tres instituciones educativas de la zona para su implantación con el apoyo económico de Repsol. Finalmente logramos concordar un pre acuerdo con una de ellas, el cual está pendiente de ratificación por parte de las autoridades de la institución educativa.

ACCIÓN	Presentar a las Comunidades Nativas implicadas el plan de acción comprometido por Repsol para la aplicación de la política de relaciones con las comunidades indígenas.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Presentaremos el plan de acción para la aplicación de la política de relaciones con las comunidades indígenas al que nos hemos comprometido a aquellas comunidades que participaron en el estudio de Evaluación del Desempeño Social. Para ello: <ul style="list-style-type: none"> - Se determinarán las comunidades que participaron. - Se elaborará una presentación del Plan de acción entendible por las diferentes comunidades. - Se elaborará un cuestionario a realizar al auditorio, a fin de conocer su opinión sobre el Plan. - Se elaborará el plan de comunicación para cada operación. - Se realizará la comunicación. - Elaboraremos un informe de la actividad de comunicación por cada bloque, indicando el tipo de preguntas y los comentarios que se generaron, así como las respuestas al cuestionario.
INDICADOR	Informe de la actividad de cada bloque realizado.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>En noviembre/diciembre, hemos realizado reuniones con comunidades de los lotes 39 y 109 para tener una retroalimentación del plan de acción ejecutado que ha sido plasmado en un informe. Las reuniones se han realizado con aquellas comunidades en las que el consultor del estudio de Evaluación del Desempeño Social levantó información en asamblea comunitaria.</p> <p>Así mismo, está planificado para el mes de marzo/abril el ingreso para la realización de reuniones/entrevistas con las comunidades en el lote 57 cuya información base fue levantada en asamblea comunitaria.</p>

ACCIÓN	Reforzar los perfiles de los puestos de relacionadores comunitarios en las operaciones de Exploración y Producción en Perú a través de la capacitación en normativa internacional sobre derechos indígenas.
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Revisaremos el perfil del puesto de los relacionadores comunitarios para incluir conocimientos adicionales sobre la normativa internacional sobre derechos indígenas, incluyendo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa interna de Repsol en materia social. - Determinaremos el grado de adecuación de las competencias de los relacionadores comunitarios al perfil revisado y elaboraremos un plan de acción para reducir la brecha.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Perfiles revisados. - Plan de acción establecido.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	<p>Hemos determinado la necesidad de trabajar, en una primera instancia, sobre los conocimientos mínimos que debe tener cualquier persona que trabaje en el área de Relaciones Comunitarias, tanto para el personal destinado a oficina como a campo.</p> <p>Así, el 3 y 4 de julio de 2013 realizamos el curso Aplicación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que contó con la participación de 29 personas del área Relaciones Comunitarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 de julio: Curso sobre el Convenio 169 de la OIT. - 4 de julio: Curso sobre Normativa Interna de Repsol en materia social. <p>Así mismo, 18 personas del área de Relaciones Comunitarias participaron en el Curso sobre Interculturalidad, Desarrollo y Negociación con 50 horas lectivas, dictados por especialistas de una Universidad de prestigio.</p>

ACCIÓN	Reforzar el sistema de registro de compromisos asumidos con las partes interesadas en las operaciones de exploración y producción en Perú.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos un sistema que permita el correcto registro y seguimiento de los compromisos asumidos con las partes interesadas (Comunidades, representantes institucionales de las comunidades, administraciones públicas, etc.).
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Número de compromisos. - Número de compromisos aceptados y compromisos con respuesta negativa.
AÑO EJECUCIÓN	2013
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	Realizada.
SEGUIMIENTO	Durante 2013 hemos asumido 79 compromisos en el Lote 57, de los cuales 62 fueron cerrados con una respuesta afirmativa o negativa. Los restantes están pendientes de resolución debido al tiempo requerido para su resolución así como la fecha en la que se produjeron.

ACCIÓN	Potenciar la comunicación de aspectos relevantes de nuestras actividades en materia de sostenibilidad.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos y ejecutaremos un plan de comunicaciones dirigido a las distintas partes interesadas.
INDICADOR	- Plan elaborado. - Número de acciones ejecutadas del plan.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN A 31/12/2013	
ESTADO	En progreso.
SEGUIMIENTO	Hemos elaborado el plan de comunicación 2013. Hemos ejecutado el 83% de las acciones previstas en el plan 2013; tenemos prevista la ejecución en 2014 de las acciones no ejecutadas en el periodo. En el plan 2014 se incluyen adicionalmente otras acciones.



Proceso de actualización del Plan de Sostenibilidad Perú 2013-2014. Nuevas acciones comprometidas.

Este Plan de Sostenibilidad es un documento dinámico.

Dado que las expectativas o asuntos que preocupan a nuestras partes interesadas son cambiantes y están sujetas al devenir de los acontecimientos acaecidos a lo largo del año, este Plan se ha actualizado con nuevas acciones o reformulación de las vigentes, para adaptarlas a la nueva situación.

Por consiguiente, durante 2014 vamos a implementar adicionalmente las siguientes acciones:

Programa 4: Medio Ambiente.

ACCIÓN	Impulsar la recogida de materiales reciclables en la red de estaciones de servicio de Perú, fomentando la conciencia de reciclaje en nuestra comunidad.
DESCRIPCIÓN	Comunicaremos el programa de reciclaje a empleados de estaciones de servicio y cliente final. Luego de haber colocado contenedores en las estaciones de servicio de la Red Propia, que permiten recolectar diversos materiales (vidrio, envases de plástico, papel y envases tetra pak) realizaremos campañas trimestrales de comunicación para informar sobre el uso de contenedores de material reciclable, tanto a los empleados de las estaciones como al cliente final.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de actividades de comunicación realizadas trimestralmente. - Nº de clientes encuestados sobre el conocimiento y uso del programa.
AÑO EJECUCIÓN	2014

ACCIÓN	Generar conciencia y protección al medio ambiente a través del uso de bolsas biodegradables en las Tiendas de Conveniencia de red propia.
DESCRIPCIÓN	Reemplazaremos las bolsas plásticas comunes por bolsas biodegradables en los Repshops de la Red Propia.
INDICADOR	Nº de Repshop donde se han sustituido las bolsas.
AÑO EJECUCIÓN	2014

Programa 6: Asuntos de consumidores.

ACCIÓN	Comunicar la política de Respeto a los derechos humanos entre nuestros socios de negocios de combustibles y lubricantes en Perú.
DESCRIPCIÓN	Implementaremos 2 talleres para la difusión de la política de Respeto a los derechos humanos entre nuestros socios de negocios de combustibles y lubricantes.
INDICADOR	- Número de talleres realizados. - Número de participantes en los talleres.
AÑO EJECUCIÓN	2014

