

Plan de Sostenibilidad 2013-2014

Venezuela

Informe de Cierre 2014



Contenido

Aviso legal	3
Informe de Cierre sobre las acciones del Plan de Sostenibilidad 2013-2014 de Repsol Venezuela a 31 de diciembre de 2014.	4
● Programa 1: Gobernanza de la organización	4
● Programa 2: Derechos humanos	8
● Programa 3: Prácticas laborales	10
● Programa 4: Medio ambiente	16
● Programa 5: Prácticas justas de operación	21
● Programa 6: Participación activa y desarrollo de la comunidad	40

Aviso legal

El Plan de Sostenibilidad de Venezuela 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. 2015. 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 Cierre sobre las acciones del Plan de Sostenibilidad 2013-2014 de Repsol Venezuela a 31 de diciembre de 2014.

Programa 1

Gobernanza de la organización

ACCIÓN	Desarrollar procesos y estructuras relacionadas con la toma de decisiones en la gestión del proyecto y la eficiencia operativa en Quirquire Gas [QQ GAS].
DESCRIPCIÓN	Desarrollaremos una metodología para la toma de decisiones de la gestión integrada del activo, asegurando la confiabilidad operacional, a partir del monitoreo y medición de los planes de crecimiento y desarrollo, las mejoras en el desempeño ambiental, acciones de desarrollo social y comunitarias y la garantía de operaciones seguras y confiables.
INDICADOR	Fase de Implementación Culminada.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	Hemos culminado la definición de objetivos, KPI'S e iniciativas. Hemos culminado la elaboración de <i>Balanced Scorecard</i> . Hemos culminado la carga de datos reales 2013, implementado y desplegado los resultados de la herramienta.

ACCIÓN	Impulsar la transparencia en la comunicación externa de Repsol en Venezuela mediante la capacitación a Directores y Gerentes en comunicación en situaciones de crisis.
DESCRIPCIÓN	Impartiremos un taller sobre las prácticas de comunicación establecidas en el Manual de Comunicación de Crisis, dirigida a los empleados que servirán de voceros ante situaciones que amerite transmitir, con el fin de articular los mensajes de la compañía con transparencia y claridad a través de medios de comunicación televisada o radiofónica.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación y material didáctico utilizado. - Listado de participantes a la dinámica. - Encuestas de satisfacción de los participantes.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	En curso.
TEXTO DE CIERRE	La formación está siendo diseñada por la Dirección General de Comunicación y de Presidencia, y será impartida por una empresa especializada contratada por la Corporación, lo que permitirá ampliar el alcance de la didáctica y horas de formación del equipo Directivo y de primera línea de la UN.

ACCIÓN	Reforzar y facilitar la comunicación entre Repsol y sus partes interesadas en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	<p>Coordinaremos la creación de un buzón electrónico en la UN destinado a la recepción de sugerencias y reclamos de la sociedad venezolana.</p> <p>Divulgaremos en medios digitales e impresos de la disposición del nuevo buzón y su entrada en uso.</p> <p>Administraremos los emails recibidos, para su posterior análisis y respuesta.</p> <p>Coordinaremos el establecimiento de un mecanismo que permita medir la percepción de la empresa y puntos de mejora de su reputación en el país.</p>
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Creación del buzón. - Publicaciones internas y externas de puesta en uso del buzón. - Emails recibidos Vs. Respuestas proporcionadas. - Registro de incidencias y análisis de puntos de mejora.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos implementado y puesto en valor el uso del canal de comunicación SAC Portal para el reporte bidireccional de reclamaciones e incidencias. Éste posee una plataforma electrónica que opera actualmente desde la Corporación, y re-direcciona a los países cada una de las solicitudes recibidas de personas y empresas externas.</p> <p>Emails recibidos: se han recibido 10 mails [jul 2014 a feb 2015], en su mayoría para ofrecer la prestación de servicios a la empresa. Se ha proporcionado respuesta a cada solicitud.</p> <p>Registro y análisis: se ha creado un registro de incidencias que facilite el análisis de cada caso.</p> <p>Puesta en valor del canal: se ha incorporado un texto tipo en las inserciones publicitarias que circulan en el país.</p>

ACCIÓN	Establecer una línea proactiva de relación con los medios de comunicación, dentro de un marco de transparencia, a través de un plan anual que garantice acciones de acercamiento con los medios locales, nacionales y corresponsalías en el país.
DESCRIPCIÓN	Mantendremos encuentros de acercamiento con periodistas que cubren las fuentes de energía, petróleo y desarrollo social, encaminadas a comunicar de una forma transparente nuestras actividades y nuestra presencia en Venezuela.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Media Mapping actualizado. - Documento Plan de Medios anual. - Cronograma de publicaciones e inserciones en medios. - Actividades de acercamiento realizadas con los medios.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos actualizado el Media Mapping.</p> <p>Hemos elaborado el Plan de Medios anual, y se encuentra por aprobación de la línea corporativa.</p> <p>Contamos con el cronograma de publicaciones e inserciones en medios para el 2013 y 2014.</p> <p>Hemos realizado actividad de acercamiento a los medios impresos de Monagas en septiembre 2014, en el marco de la función especial del Festival de Cine Latinoamericano.</p>

Programa 2

Derechos humanos

ACCIÓN	Fomentar la contratación de personas con capacidades diferentes en la Unidad de Negocio de Repsol en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	Desarrollaremos prácticas que garanticen la inserción laboral de personas con capacidades diferentes.
INDICADOR	Número de Personas contratadas con capacidades diferentes vs. Plantilla Activa de Personal.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>La inserción en la empresa de personal con capacidades diferentes es un proceso dinámico y permanente, puesto que va asociado al crecimiento de la plantilla de personal en la unidad.</p> <p>El año 2014 hemos cerrado con doce personas con capacidades diferentes incluidas en plantilla, valor que representa el 5% de la plantilla total de la UN y nos alinea con lo estipulado en la Ley local "Ley para las personas con Discapacidad". Se mantienen las gestiones para incorporar constantemente personal con capacidades diferentes a la organización.</p>

ACCIÓN	Formar en derechos humanos al personal de seguridad contratado por Repsol en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	Actualizaremos el programa de formación anual del personal de seguridad contratado, para abordar temas relativos a derechos humanos y estableceremos un sistema de control de ejecución del mismo.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Listados y número de cursos impartidos. - Porcentaje del personal de seguridad capacitado o revalidado.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	Hemos confeccionado charla de seguridad sobre los Derechos Humanos, aplicable a los Operadores de Seguridad. Hemos dictado dos charlas, una en el 2013 y otra en el primer trimestre de 2014.

Programa 3

Prácticas laborales

ACCIÓN	Adecuar la estructura organizativa de la empresa Quiriquire Gas (QQ GAS) a las nuevas exigencias laborales de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).
DESCRIPCIÓN	Eliminaremos de forma anticipada la contratación de personal bajo la figura de tercerización, a partir de la adecuación de la estructura organizativa de QQ GAS a las nuevas exigencias laborales de la LOTTT. El lapso estipulado en la LOTTT para aplicar las nuevas disposiciones es de hasta tres (03) años y QQ GAS las implementará un año y medio antes de lo previsto.
INDICADOR	Porcentaje de trabajadores notificados de la sustitución de patrono.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	En la página siguiente.

Hemos notificado a 91 trabajadores la sustitución de patrono: 31-May-13 [100%]. Hemos incorporado a plantilla propia QQ Gas a 91 trabajadores: 01-Jun-13 [100%].

Cobertura de vacantes: 5 / 16 vacantes cubiertas.

- Diez [10] posiciones vacantes no se podrán cubrir hasta tanto PDVSA Gas no ceda formalmente a QQ Gas la operación y mantenimiento de los motocompresores instalados en la Planta QE-2, lo cual se estima pueda ocurrir en el transcurso de 2015 – 2016. Por lo tanto, el número de vacantes efectivas a cubrir es seis [06].
- De las seis posiciones, ya se han incorporado cinco [05]: Analista de Personas y Organización, Analista de Compras y Contrataciones, Médico Ocupacional, Analista de Relaciones Externas, Ingeniero de Instalaciones de Producción [Mecánico].
- Pendiente la contratación del Proyectista y Controlador de Documentos, a efectuar en 2015.
- El ratio de cobertura de vacantes sería $(6-1)/6 = 83\%$.

Adecuación de puestos de trabajo: Completada al 31-Dic-2014.

TEXTO DE CIERRE

ACCIÓN	Elaborar e implementar planes de desarrollo para el personal de Repsol en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos e implementaremos, conjuntamente con la Línea Supervisoria, los Programas de Formación y Desarrollo del Personal, alineados al perfil profesional del colaborador y las necesidades del negocio.
INDICADOR	<p>Porcentaje de Cumplimiento de Eventos de Formación Vs. Planificación de los mismos. [Plan de Formación].</p> <p>Porcentaje de Cumplimiento de Plan de Movilidades [Locales / Internacionales] Vs Planificación y Plantilla de Personal.</p>
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	El Plan de Desarrollo en la Unidad de Negocio de Venezuela es un plan a mediano y largo plazo por lo que se ejecuta progresivamente en el tiempo y no sólo con acciones de formación concretas [73.75% de cumplimiento aproximado de las acciones de Formación para el año 2014], sino también con asignaciones en puestos de trabajo [Movilidades: plan cumplido en un 100% en la UN para el año 2014].

ACCIÓN	Fomentar la cultura de seguridad en el personal de Repsol en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	<p>Continuaremos con la formación del personal de Sede Central y Quiriquire Gas en Observaciones Preventivas y extenderemos esta formación al personal de Repsol asignado a los Activos No Operados y a las oficinas administrativas de Caracas, Maturín y Maracaibo. Iniciaremos este programa de formación con el personal operativo de las Empresas Mixtas. Esta formación se dará con recursos propios de Repsol.</p> <p>Implementaremos la formación en Análisis de Riesgos (Hazid y Bow Tie) para el personal de Sede Central, Maracaibo, Maturín y Quiriquire Gas, con responsabilidades operativas. Esta formación se dará con recursos propios de Repsol.</p>
INDICADOR	<p>Número de personas propias formadas en Observaciones Preventivas.</p> <p>Número de personas de las Empresas Mixtas formadas en Observaciones Preventivas.</p> <p>Número de personas propias formadas en Análisis de Riesgos.</p>
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	En la página siguiente.

2013

Hasta diciembre de 2013, hemos formado a un total de 73 personas de Repsol, en observaciones preventivas. En diciembre 2013, para cierre de año, ofrecimos una charla de refrescamiento sobre observaciones preventivas en video conferencia desde Puerto La Cruz con Maturín, Caracas y Maracaibo, para un total de 38 asistentes, sólo en Puerto La Cruz.

Dictamos capacitación a personal de Petroquiriquire en el taladro WDI-777: 15 personas.

En 2013 dictamos una inducción sobre *Hazid y Bow tie* en Sede Central con conexión vía videoconferencia con Maturín, Maracaibo y Caracas, en la que participaron 66 personas por Sede Central.

TEXTO DE CIERRE

Jornada de *Hazid y Bow tie* en Sede Central en dos días, en 2013, con una duración de 8 horas por día. Contó con 16 y 14 asistentes para cada aspecto, respectivamente, incluyendo empresas mixtas.

En Maracaibo realizamos en 2013 inducción de *Hazid y Bow tie* en dos días consecutivos con una duración de ocho horas cada una, contando con 11 participantes.

En Maturín realizamos inducciones en las herramientas *Hazid y Bow tie*, en dos días consecutivos, durante 2013, con una duración de ocho horas cada una, que contó con 16 y 17 asistentes respectivamente.

2014

Hemos formado 57 personas en observaciones preventivas entre personal propio y contratistas, incluyendo personal que labora en proyecto integral de nuevas oficinas de Repsol UNV.

ACCIÓN	Mejorar la gestión de riesgos de seguridad y medio ambiente en las actividades operativas.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos los análisis de riesgos de las instalaciones y actividades planificados para el año 2013, acorde con la normativa interna de Repsol en Gestión del Riesgo de SMA en Activos Industriales.
INDICADOR	Número de análisis de riesgos realizados según la planificación.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>2013</p> <p>Hemos actualizado cuatro HAZOP (<i>Hazard and operability study</i>): Integral de QE2, Oleoducto QE2 a QE1, Gasoducto QE1 a Depurador V-1080 y Segregación de Corrientes, durante 2013.</p> <p>Hemos elaborado HAZID (<i>Hazard Identification</i>) orientado a las actividades de Guaya Eléctrica en Perforación. Otros análisis Hazop y Hazid que estaban incluidos en el Plan de Gestión de Peligros de la UNV fueron postergados para 2014, debido a que la problemática que afectó a Quiriquire Gas desde mediados de 2012 hasta agosto de 2013 impidió la realización de estas actividades oportunamente.</p> <p>2014</p> <p>Para el 2014 hemos logrado completar los siguientes Análisis de Riesgos: actualización de Hazid QE2 y revalidación de 3 Hazop y un 1 ACR del gasoducto QE2-Jusepin a través de taller con empresa especializada; elaboración de Hazid de actividades de Work over y Bow Tie de operación de Planta QE2.</p>

Programa 4

Medio ambiente

ACCIÓN	Mejorar la gestión de la integridad de los ductos en la operación de Quiriquire Gas (QQ GAS).
DESCRIPCIÓN	<p>Ejecutaremos el plan de reparación y protección de ductos en QQ GAS, a través de la protección de la integridad del ducto (reparación de anomalías mecánicas y de cárcavas en gasoducto de 52 km entre Planta QE-2 y Jusepín).</p> <p>Igualmente, procederemos a la remediación de las áreas naturales adyacentes al corredor de los ductos y prestaremos información a las comunidades aledañas sobre riesgos y controles de prevención, como forma de garantizar la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la seguridad de las personas y los bienes.</p>
INDICADOR	<p>Km. de ductos reparados y protegidos.</p> <p>Jornadas de formación de brigadistas de prevención y control de incendios.</p>
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	En curso.
TEXTO DE CIERRE	En la página siguiente.

Hemos efectuado los siguientes avances en la realización de la acción:

2013

Al 31-Dic-2013: Hemos realizado inspección del corredor de tuberías. Hemos actualizado los cómputos métricos debido al avance de las fallas y otros particulares. Solicitamos elaboración de solicitud de pedido para ambos proyectos y seleccionado panel de empresas.

TEXTO DE CIERRE

2014

Al 15-Mar-2014: Hemos iniciado proceso licitatorio, el cual resultó desierto debido a que ninguna empresa invitada presentó oferta.

El 28-Ago-2014: Hemos iniciado un nuevo proceso licitatorio, el cual culminó con la adjudicación a una empresa local el 15-Nov-2014.

Las obras de reparación de ductos iniciaron el 12-Ene-2015.

Las fechas de culminación previstas inicialmente se han modificado a 2016, ya que ninguno de los dos proyectos podrá completarse en 2014.

ACCIÓN	Implementar un programa de gestión de residuos y desechos peligrosos en oficinas de Repsol en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	<p>El Programa de Gestión de Residuos y Desechos Peligrosos en Oficinas Administrativas contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Formación del personal en Gestión de Residuos y Desechos Peligrosos. b) Segregación de Residuos: Implica la separación de residuos orgánicos (de origen doméstico) e inorgánicos (vasos plásticos, servilletas, papel bond, etc). c) Reutilización Reúso: Esta práctica permite manejar el papel bond utilizado y los cartuchos de impresoras. d) Reciclaje: Parte de los residuos inorgánicos segregados (papel), son enviados a reciclaje con un gestor externo. e) Disposición de Desechos Peligrosos (Pilas o Baterías): Mediante su entrega a un manejador autorizado para su disposición final en forma segura.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> a) Número de personas formadas. b) Kilogramos de residuos segregados. c) Número de cartuchos enviados a reutilizar y Kilogramos de papel reutilizado. d) Kilogramos de papel enviado a reciclaje. e) Kilogramos de pilas o baterías enviados a disposición final.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	En la página siguiente.

TEXTO DE CIERRE

Hemos formado a 87 personas mediante inducciones en Sede Central, en video conferencia con Maturín, Maracaibo y Caracas. Ofrecidas inducciones de refrescamiento a personal de mantenimiento.

Hemos generado 48 cartuchos como desecho. En abril de 2013 se enviaron 61 cartuchos de tóner a una fundación para su reutilización.

Hemos enviado 3730 Kg de papel a reciclaje mediante convenio con una empresa especializada [Aricer - Reciclaje Oriente].

De todo el papel que se usó en Sede Central hemos reciclado el 62% [2013] y 92% [2014] El porcentaje restante comprende papel usado para imprimir comunicaciones oficiales o papel que por alguna razón no sea apto para reciclaje [manchado con grasa, rasgado, encerado o con pegamento]. Cabe destacar que este incremento en 2014 se debe en gran medida al operativo "oficinas cero papel" a propósito de la futura mudanza al CEN de la UNV.

Hemos devuelto 12 baterías de vehículos usadas al suplidor.

El proceso de manejo y disposición final de desechos peligrosos generados en la UNV, que comprende pilas, baterías, lámparas especulares y desechos electrónicos varios se reprogramó como una acción para 2015.

Hemos realizado contactos con varias empresas especializadas en el manejo de este proceso para conocer el alcance de sus servicios [Vitambiente y Dau Metal Venezuela]. Culminada elaboración de alcances de contratación.

ACCIÓN	Fomentar la cultura de ahorro en el uso de recursos naturales entre nuestros empleados en las oficinas administrativas de Repsol en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	Realizaremos una campaña motivacional para reducir el uso de agua en las oficinas administrativas de la Unidad de Negocio Venezuela (Puerto La Cruz, Caracas, Maturín y Maracaibo), mediante charlas de concientización y colocación de calcomanías (stickers) en baños y cafetines.
INDICADOR	Número de personas formadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos realizado inducciones sobre el ahorro del agua y su importancia como recurso vital en las actividades de Repsol. 8 personas recibieron una inducción en Quiriquire Gas y 36 personas fueron adiestradas en Sede Central, en videoconferencia con Caracas, Maturín y Maracaibo.</p> <p>Hemos colocado stickers en los sitios de consumo de agua (lavamanos, áreas del café) con un mensaje sobre el ahorro de agua para sensibilizar a los trabajadores que hacen vida en las oficinas.</p> <p>Hemos remitido información a todo el personal sobre este proceso vía correo electrónico.</p>

Programa 5

Prácticas justas de operación

ACCIÓN	Contribuir al aumento de los estándares sociales y ambientales de los proveedores y contratistas de Repsol en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos y difundiremos los principios éticos y de conducta para proveedores y contratistas. Analizaremos y/o revisaremos las Condiciones Generales de Compras y Contrataciones a fin de solicitar su modificación para incluir los principios éticos y de conducta, en caso de ser necesario.
INDICADOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evidencia de difusión de los principios. 2. Evidencia de las nuevas cláusulas en las Condiciones Generales.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos divulgado la “Norma Aplicación del Código de ética y conducta de proveedores [código 00-00464NO]” en fecha 04/02/2014.</p> <p>Hemos incluido la “Norma Aplicación del Código de ética y conducta de proveedores [código 00-00464NO]” en los procesos de compras y contrataciones.</p>

ACCIÓN	Elaborar un procedimiento de investigación e Información de Accidentes / Eventos Ambientales en la sociedad participada no operada de exploración de gas Cardón IV en el que participen representantes de todos los socios.
DESCRIPCIÓN	<p>Revisaremos los procedimientos de Cardón IV y acordaremos con los socios sobre el flujo de información con respecto a los accidentes ambientales.</p> <p>Solicitaremos a la empresa participada no operada Cardón IV que realice simulacros semestrales de comunicación de accidentes.</p>
INDICADOR	Norma y/o Procedimiento Publicado/Actualizados en Cardón IV.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>El personal de la Gerencia de HSE de Cardón IV realizó la reunión con las gerencias responsables para analizar propuesta de modificación del procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes. En el mismo se considera expresamente que se invitará a los socios de Cardón IV a que participen en la comisión de investigación de aquellos eventos cuyo nivel de riesgo, una vez aplicada la matriz de riesgos, sea alto, extremo o urgente. La revisión del procedimiento ha sido culminada y el mismo entrará en vigencia en Abril 2015.</p> <p>En este procedimiento de reporte e investigación de accidentes se han establecido los criterios a considerar para clasificar, comunicar e investigar los accidentes e incidentes ocurridos en las actividades asociadas al Proyecto Cardón IV en el Golfo de Venezuela; ello a fin de identificar las causas básicas que los originaron, establecer las acciones correctivas necesarias e informar a todo el personal involucrado o expuesto, para evitar su recurrencia o la ocurrencia de eventos similares.</p> <p>La norma aplica a todo evento que ocasione o tenga el potencial de ocasionar un accidente, así como los eventos de derrames, incendios, escapes, explosiones y colisiones, que tienen relación con la continuidad del proceso o actividades en las instalaciones asociadas a la exploración y producción desarrolladas por CARDON IV en el Golfo de Venezuela. Este procedimiento excluye a las enfermedades ocupacionales o profesionales, las cuales se investigan a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo [SSST] de Cardón IV, de acuerdo a los lineamientos de Ley y a las disposiciones del INPSASEL [Ajustado al marco legal Venezolano].</p>

ACCIÓN	Ser transparente en las relaciones con proveedores y contratistas de Repsol en Venezuela.
DESCRIPCIÓN	<p>Realizaremos selecciones adecuadas de panel de proveedores, aplicación de criterios de equidad, imparcialidad y objetividad en las adjudicaciones.</p> <p>Mantendremos una comunicación o diálogo con proveedores y contratistas, en la cual se destaquen/refuercen los valores institucionales.</p>
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Licitaciones Vs Adjudicaciones a menos de tres oferentes mayor al 50 %. - Número de Reuniones efectuadas con los proveedores y contratistas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos mantenido un porcentaje de licitaciones Vs adjudicaciones a menos de tres oferentes del 67%.</p> <p>Aprobaciones de paneles por parte de la Gerencia de Compras & Contrataciones.</p> <p>Promoción de reuniones aclaratorias para los procesos licitatorios de la Unidad de Negocio de Venezuela. Hemos realizado tres reuniones aclaratorias con Contratistas.</p> <p>Hemos efectuado dos reuniones con la Cámara Petrolera. Incluye solicitud de información de empresas para proceso licitatorio de reparación ductos.</p>

<p>ACCIÓN</p>	<p>Incorporar aspectos éticos, sociales y ambientales relacionados con el estándar de Responsabilidad Corporativa de Repsol en nuestras relaciones con los socios de la sociedad participada no controlada (Cardón IV).</p>
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Analizaremos con nuestros socios el contenido más importante de nuestras líneas de acción en materia ética, social y ambiental.</p> <p>Propondremos a Cardón IV incluir en su normativa interna (Políticas y Procedimientos), los aspectos éticos, ambientales y de derechos humanos en línea con los estándares de Repsol.</p> <p>Aseguraremos la aprobación definitiva IV de la Junta Directiva / Asamblea de Accionistas en la Licencia de Gas.</p> <p>Solicitaremos la divulgación de los resultados al personal de Cardón IV.</p>
<p>INDICADOR</p>	<p>Plan de Acción presentado a la Dirección de REPSOL Venezuela.</p>
<p>AÑO EJECUCIÓN</p>	<p>2013</p>
<p>CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014</p>	
<p>ESTADO</p>	<p>Realizada.</p>
<p>TEXTO DE CIERRE</p>	<p>En la otra página.</p>

Hemos participado en la preparación y elaboración del Código de Ética de Cardón IV, en el cual aseguraremos los aspectos éticos, ambientales y de derechos humanos en línea con los estándares de REPSOL. Esta versión fue aprobada por cada gerente de Recursos Humanos de los Socios conjuntamente con el Gerente General de Cardón IV y Junta Directiva respectivamente.

Definimos en la norma referente al CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS DE CARDÓN IV, S.A., los valores éticos y principios básicos de actuación que deben constituir una guía obligada de conducta ética empresarial de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Norma los cuales son:

- Integridad: Mantener un comportamiento intachable, necesariamente alineado con la rectitud y la honestidad. Promoveremos una rigurosa coherencia entre las prácticas corporativas y nuestros valores.
- Transparencia: Difundir información adecuada y fiel de nuestra gestión. Una información veraz y contrastable. Una comunicación clara, tanto interna como externamente.
- Responsabilidad: Asumir nuestras responsabilidades y actuar conforme a ellas, comprometiendo todas nuestras capacidades para cumplir el objetivo.
- Seguridad: Brindar unas condiciones de trabajo óptimas en cuanto a salud y seguridad. Exigimos un alto nivel de seguridad en los procesos, instalaciones y servicios, prestando especial atención a la protección de los empleados, contratistas, clientes y entorno local, y transmitimos este principio de actuación a toda la organización.

TEXTO DE CIERRE

Los Valores Éticos establecidos en la Norma, son la base sobre la que se sustentan los compromisos adquiridos por Cardón IV con sus, socios, clientes, proveedores, empleados y la sociedad. Cardón IV promoverá el cumplimiento de esta Norma mediante su difusión, la formación específica de sus empleados y su sistema de vigilancia y cumplimiento.

Los empleados de Cardón IV podrán informar al responsable de su Área de cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en este documento. Asimismo, podrán dirigirse a las respectivas Comisiones de Ética existentes en las Compañías de cada uno de los socios. Cardón IV no admitirá ningún tipo de represalia sobre aquellos empleados que comuniquen, de buena fe, presuntos incumplimientos y sancionará, con arreglo a las normas laborales vigentes, aquellos incumplimientos o vulneraciones que constituyan faltas laborales, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.

<p>ACCIÓN</p>	<p>Desarrollar el modelo de cláusula que incorpore aspectos éticos y de derechos humanos aplicable a todas las contrataciones de Repsol en Venezuela.</p>
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Realizaremos una mesa de trabajo con las Gerencias de Compras & Contrataciones y Relaciones Externas para consensuar modelo aplicable a Venezuela, tomando en consideración las particularidades del país.</p> <p>Incorporaremos el clausulado en los Contratos de Obras y Servicios de la UN Venezuela.</p>
<p>INDICADOR</p>	<p>Plan de Acción presentado a la Dirección de Repsol Venezuela.</p>
<p>AÑO EJECUCIÓN</p>	<p>2013</p>
<p>CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014</p>	
<p>ESTADO</p>	<p>Realizada.</p>
<p>TEXTO DE CIERRE</p>	<p>En abril de 2014 hemos llevado a cabo una reunión en Madrid con representantes de los Servicios Jurídicos de Repsol en Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Madrid, en la que se constituyó una mesa de trabajo para unificar una cláusula estándar en materia de derechos humanos/responsabilidad corporativa en general, para todos los contratistas y proveedores en Latinoamérica.</p>

ACCIÓN	Sensibilizar y comprometer a las empresas contratistas de Repsol en Venezuela en la responsabilidad de respetar los derechos humanos.
DESCRIPCIÓN	<p>Elaboraremos un folleto institucional dirigido a nuestras empresas contratistas con el fin de sensibilizar sobre la necesidad de respetar los derechos humanos.</p> <p>Asimismo, elaboraremos un documento de compromiso sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos que deberá ser formalizado por todas las empresas contratistas de Repsol en Venezuela al momento de ingresar para prestar sus servicios.</p>
INDICADOR	Listado de empresas notificadas.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	En curso.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos notificado las políticas de Repsol sobre los Derechos Humanos a las Empresas suplidoras del servicio de seguridad. En el contrato para el servicio de vigilancia se ha incluido la Cláusula Modelo de DDHH.</p> <p>En fecha del 24/03/2014, se incluyó en los contratos de seguridad, la cláusula Trigésima Cuarta, que señala el compromiso de los contratistas de seguridad, con las políticas de Repsol en cuanto a los Derechos Humanos.</p> <p>En Febrero del 2015, se elaboró tríptico para informar a los contratistas sobre las políticas de Repsol en cuanto a los Derechos Humanos.</p> <p>En el primer trimestre del año 2013 y en el segundo trimestre del año 2014, se dictaron dos charlas dirigidas al personal de seguridad sobre las políticas de Repsol en cuanto a los derechos humanos aplicables a empleados y personas que visitan la Sede Principal. En esta charla participaron, 20 operadores de seguridad, seis controladores y dos administrativos.</p>

<p>ACCIÓN</p>	<p>Participar junto a nuestros socios en la sociedad participada no operada de exploración de gas Cardón IV, en los procesos de Revisión Técnica, para asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad tanto internacionales como locales en el diseño y operación de gasoductos.</p>
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Realizaremos revisiones técnicas en conjunto con los socios de Cardón IV en el diseño del gasoducto y acordar con el equipo de Proyecto los requerimientos para el cumplimiento de estándares internacionales.</p> <p>Revisaremos el Programa de Mantenimiento en el gasoducto a Tierra Firme, de manera de asegurarse que tenga en cuenta los criterios de operación requeridos.</p>
<p>INDICADOR</p>	<p>Revisiones Técnicas de los Diseños y Programa de Mantenimiento.</p>
<p>AÑO EJECUCIÓN</p>	<p>2013-2014</p>
<p>CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014</p>	
<p>ESTADO</p>	<p>Realizada.</p>
<p>TEXTO DE CIERRE</p>	<p>En la otra página.</p>

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado en conjunto con los socios en el Proyecto un taller de revisión de los resultados del estudio de “Flow Assurance” ejecutado por una empresa contratista, a efectos de revisar los resultados y tomar decisiones sobre las estrategias de mantenimiento del gasoducto y requerimientos de facilidades, los que han sido recogidos en el reporte consolidado del taller.

En atención a ello, Cardón IV adelanta la revisión de su filosofía de mantenimiento (elaborada en el FEED del Proyecto) así como los correspondientes procedimientos, a fin de incorporar las mejores prácticas y en particular los lineamientos de los socios en el Proyecto.

Hemos participado en la definición del alcance de trabajo contratado a una empresa independiente para la realización de un plan de manejo de la integridad de las instalaciones (incluido un plan de manejo de la corrosión), resaltando como elemento crítico el gasoducto.

En éste se han incorporado los nuevos escenarios planteados en el taller realizado con los socios del Proyecto, lo que ha quedado recogido en la filosofía de valoración del manejo de la integridad de los activos basado en riesgos y en el reporte preliminar del plan de manejo de la corrosión.

Éstos han servido de base para adelantar:

- El Plan de Manejo de la Integridad de Facilidades Offshore,
- El Plan de Manejo de corrosión de Equipos en Plataformas y Gasoducto Submarino (equipos críticos), y
- El Plan de Corrosión (contentivo de un inventario de puntos para monitorear la corrosión en las instalaciones de producción).

Asimismo, avanzar en la elaboración de El Plan de Inspección detallado para Facilidades en Tierra y Costa Afuera y determinación del alcance técnico del contrato de Integridad e Inspección de las instalaciones para generar la línea base de integridad de las instalaciones tanto en tierra como costa afuera.

Hemos participado en el taller de revisión del estudio de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad de las instalaciones (RAM análisis), incluyéndose tanto las instalaciones costa afuera como las instalaciones en tierra (las facilidades para el procesamiento de 300mmpcnd).

En concordancia con ello Cardón IV adelanta el estudio de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad de las instalaciones para el procesamiento en tierra de los 150mmpcnd de gas adicionales.

TEXTO DE CIERRE

Hemos participado en conjunto con los socios en el Proyecto en el taller técnico de revisión del estado del aseguramiento de las operaciones de producción. Los comentarios surgidos se han incorporado e implantado las acciones correctivas necesarias por parte de la gerencia del Proyecto.

Asimismo, hemos participado, junto con los socios del Proyecto, en los talleres de revisión técnica del Proyecto, haciendo seguimiento a las observaciones emanadas de la Gerencia de Operaciones de Cardón IV en materia de seguridad, contando entre las más importantes:

- Observaciones relacionadas con las alarmas y paradas en la operación del gasoducto.
 - Revisión del diseño de las trampas de envío y recibo de herramientas (PIGS).
 - Revisión del diseño de la trampa de líquidos (Slugcatcher).
 - Revisión de las Propuestas de Manejo de Líquidos durante las operaciones de limpieza de la tubería.
-

ACCIÓN	Llevar a cabo la completa implementación y divulgación del plan de gestión de residuos de la Empresa Mixta (EM) Petroquiriquire S.A.
DESCRIPCIÓN	<p>Realizaremos la acción en línea con las medidas ambientales establecidas en las Autorizaciones de Afectación de Recursos Naturales (AARN), aprovechando las oportunidades de mejora y cubriendo las brechas detectadas.</p> <p>Se realizarán obras civiles de ampliación y adecuación de las áreas destinadas por la empresa mixta Petroquiriquire S.A. al almacenamiento temporal y clasificación de residuos peligrosos.</p> <p>Las metas de la acción consistente en corregir las desviaciones identificadas, garantizar la correcta implementación del plan de gestión de residuos y realizar acciones específicas de formación dirigidas a concienciar sobre la clasificación y disposición apropiada de los residuos peligrosos derivados de las operaciones de la Empresa Mixta Petroquiriquire S.A.</p>
INDICADOR	<p>Número de acciones de divulgación del plan de gestión de desechos realizadas en el período 2013 - 2014.</p> <p>Número de obras de infraestructura y mejoras a las áreas de clasificación de residuos ubicadas en los campos operados por la Empresa Mixta realizadas en el período 2013 - 2014.</p>
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	En la página siguiente.

TEXTO DE CIERRE

En materia de divulgación hemos realizado un total de 11 charlas, abarcando temas de notificación de eventos como derrames y filtraciones de crudo, aplicación de planes de emergencia y contingencia y el manejo de desechos peligrosos y no peligrosos.

Divulgación del plan de emergencia de la empresa en caso de derrames y establecimiento de un procedimiento que ha permitido mantener el control durante las diferentes etapas y que incluyen el control de la fuente, actividades de contención, saneamiento, recolección y transporte de desechos hasta el patio del manejador y tratamiento hasta su disposición final. Estos dos últimos aspectos están en progreso.

Acondicionamiento de dos de los tres sitios con que cuenta la empresa para la disposición temporal de desechos; esto ha permitido evitar la infiltración en el suelo y contaminación de cuerpos de agua, evitando consecuencias potencialmente desfavorables para la empresa mixta y para terceros.

Diseño y divulgación de un sistema denominado "LAS 3R"; el cual hace alusión a los conceptos Reduce-Reutiliza-Recicla. El objetivo de este sistema es primeramente crear conciencia en el personal en referencia al correcto manejo de los desechos y adicionalmente prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados a la generación de residuos y desechos y asociados a las actividades propias de la empresa en las áreas operativa y administrativa.

Se llevó a cabo la caracterización físico-química de aguas superficiales a fin de verificar la efectividad de las acciones y por cumplimiento legal de las condiciones establecidas en las autorizaciones de afectación de recursos naturales, emitidas por el Ministerio del Ambiente, Particularmente, en la zona de Azagua; en la cual llueve con cierta regularidad, el día 8 de mayo del 2014, personal de la Unidad de Gestión Ambiental de FUNINDES-USB, realizó la captación de nueve (09) muestras discretas de líquido, en diferentes sectores del río Azagua, dentro del área operacional de la empresa mixta Petroquiriquire, S.A, en jurisdicción del Estado Monagas. Los resultados de los análisis permitieron verificar el cumplimiento del artículo 10 del Decreto 883 en todas las muestras.

En concordancia con la meta trazada para el 2014 se han logrado resultados favorables en la corrección de algunas de las desviaciones previamente identificadas, tales como la notificación temprana de los derrames ocurridos tanto a nivel interno de la empresa como a nivel de los organismos competentes, atención temprana de los derrames registrados y el manejo adecuado de los residuos. Igualmente se obtuvo un avance significativo en la formación y concienciación del personal de la empresa en materia de manejo de desechos.

ACCIÓN	Promover entre nuestros socios en la empresa mixta Petrocarabobo el cumplimiento riguroso de los estándares socio-ambientales aplicables al área de operaciones que surja de la Evaluación de Impacto Ambiental.
DESCRIPCIÓN	Elaboraremos el Estudio de Impacto Ambiental para establecer los riesgos y llevar a cabo las recomendaciones que surjan Establecer el plan de mitigaciones aplicables a las recomendaciones ambientales. Determinaremos el plan de acción de los aspectos ambientales con responsables que surgen del plan de mitigaciones.
INDICADOR	Reportes con el grado de avance del plan de acción.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	En curso.
TEXTO DE CIERRE	La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de todo el área del Proyecto se encuentra demorada por la prioridad dada a las solicitudes de aprobación al Ministerio de Ambiente respecto de afectaciones específicas relacionadas con el área que cubre la producción temprana acelerada. Hemos completado los estudios de impacto ambiental de cuatro plataformas de producción, el oleoducto del Centro de Procesamiento de Fluidos al Centro Operativo Morichal y la segunda campaña de pozos estratigráficos. El EIA integral de toda el área ha quedado diferido.

<p>ACCIÓN</p>	<p>Promover el desarrollo de nuestros proveedores y contratistas - en la operación Quiriquire Gas - en el área técnica y en cuestiones socioambientales.</p>
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Fortaleceremos las gestiones de suministro y relación con los proveedores y contratistas, aportando información sobre buenas prácticas.</p> <p>Estableceremos alianzas (Contratos de Asistencia Técnica-CAT's) con PDVSA GAS como proveedor de Servicios de Compresión.</p>
<p>INDICADOR</p>	<p>Número de Mesas de Trabajo.</p> <p>Número de CAT's.</p>
<p>AÑO EJECUCIÓN</p>	<p>2013-2014</p>
<p align="center">CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014</p>	
<p>ESTADO</p>	<p>Realizada.</p>
<p>TEXTO DE CIERRE</p>	<p>Al 31-Dic-2014, hemos realizado cinco reuniones de presentación de propuestas de CAT's con representantes de la alta gerencia de la División Punta de Mata, División Furrial de PDVSA GAS y presidencia de PDVSA GAS. Si bien no se ha podido suscribir el CAT con PDVSA debido a limitaciones de delegación financiera de esta última, QQ Gas ha brindado todo el apoyo logístico y operacional requerido por PDVSA, incluyendo provisión de repuestos y servicios, el cual se recobra posteriormente contra presentación de facturas.</p> <p>En 2014 se efectuó una mesa de trabajo con la Cámara Petrolera de Venezuela (Capítulo Monagas) y sus contratistas afiliadas, para presentar el Plan de Trabajo 2014 de QQ Gas y así establecer posibles relaciones comerciales con proveedores clave.</p>

ACCIÓN	Desarrollar mecanismos que permitan prevenir, identificar e informar sobre casos de sobornos en la sociedad participada no operada Cardón IV.
DESCRIPCIÓN	Acordaremos con nuestros socios en Cardón IV la inclusión en la normativa interna de la sociedad (Políticas y Procedimientos), de una política específica de Anticorrupción y Soborno.
INDICADOR	Norma y/o Procedimiento Publicado/Actualizados en Cardón IV.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>A través de la gerencia de Control Interno de Cardón IV hemos elaborado y entregado la Normativa de Política – Anti Corrupción y Anti Soborno, el procedimiento anti lavado de dinero y la política sobre conflicto de intereses. Asimismo manejamos lo relativo al procedimiento de Manejo y Control de Denuncias. Con la Política de Anticorrupción pretendemos proporcionar el marco sistemático para ejercer el control y establecer las pautas y normativas anticorrupción y anti soborno aplicado a los procesos medulares de la sociedad Cardón IV. Esta norma será de conocimiento y aplicación obligatoria a todo el personal de la empresa así como a consultores, contratistas, intermediarios y socios comerciales. Dentro de las clases de delito cubiertos por la aplicación de esta política se encuentran: 1) Prohibición de regalos, gastos y atenciones que puedan ser otorgados o recibidos que no se encuentren dentro del contexto de una cortesía corporativa. 2) Contribuciones políticas; 3) Donaciones, en el entendido que todas las donaciones deben regirse por la política de donaciones establecida en Cardón IV. Así mismo las Actividades de patrocinio deben ser aprobadas bajo la norma de autorización de inversiones de la empresa Cardón IV. Por otro lado, el procedimiento para la norma anti lavado de dinero, define las disposiciones que se deben llevar a cabo en cuanto a la posibilidad de actividades de lavado de dinero relacionado con terceras partes, conjuntamente con la responsabilidad asociada de las áreas administrativas y de gestión de la empresa Cardón IV.</p> <p>La política referida al conflicto de intereses, tiene por objeto la identificación y gestión de aquellas situaciones en las que se puede generar conflicto de interés; asimismo busca preservar la independencia de criterio y el principio de equidad de quien ejerce funciones sensibles en la empresa, evitando que su interés particular afecte la ejecución del fin que debe ser destinado a las actividades de la empresa.</p>

<p>ACCIÓN</p>	<p>Implementar el plan de seguridad física, fomentando entre nuestros socios del ejercicio de la debida diligencia para identificar, prevenir y abordar los impactos reales o potenciales sobre los derechos humanos.</p>
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Interactuaremos con el Dpto. de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) para asegurar que se desarrolle el plan de seguridad física en el área de operaciones actuando con la debida diligencia en materia de derechos humanos.</p> <p>Haremos un seguimiento con PCP para que se implemente el plan de seguridad física en las operaciones.</p> <p>Aseguraremos que las operaciones de CICSA (Empresa de Servicios formada por los Socios Minoritarios, Repsol, ONGC, Petronas, Indoil -, para dar servicios a la Empresa Mixta) en el área de operaciones provea su propia seguridad física, alineado y en concordancia con el plan de la Empresa Mixta.</p>
<p>INDICADOR</p>	<p>Reportes mensuales del Depto. de Desarrollo Sustentable de la EM.</p>
<p>AÑO EJECUCIÓN</p>	<p>2013-2014</p>
<p>CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014</p>	
<p>ESTADO</p>	<p>En curso.</p>
<p>TEXTO DE CIERRE</p>	<p>El plan integral de seguridad física actuando con la debida diligencia en materia de derechos humanos continúa en elaboración por el Departamento de Prevención y Control de Pérdidas.</p> <p>Hemos llegado a un acuerdo con la Guardia Nacional (Ejército) para efectuar patrullaje en el área de Operaciones, para resguardo, sobre todo de los activos de PDVSA (Taladros). Se les dotó de trailers y vehículos.</p> <p>Con los contratistas de obras hemos implementado un plan de seguridad privada.</p> <p>Con la Empresa Mixta PetroMonagas, contamos con un ingreso común al área de operaciones, y nos brindan el apoyo de seguridad.</p> <p>En estas tres iniciativas hemos tenido en cuenta la debida diligencia para identificar, prevenir y abordar los impactos reales o potenciales sobre los derechos humanos.</p> <p>El plan de seguridad física preparado por CICSA ha sido presentado y aprobado por la Junta Directiva de la Empresa Mixta del día 5 de septiembre de 2014. La resolución de la Junta Directiva ha quedado sujeta a la ratificación de la División PCP de PDVSA. PCP ha dado su conformidad finalmente el 26 de Marzo de 2015.</p>

ACCIÓN	Solicitar la comunicación del progreso de las actividades de Inversión Social por parte de la sociedad participada no operada de exploración de gas Cardón IV a fin de conocer los avances de los proyectos contemplados y efectos generados sobre las comunidades.
DESCRIPCIÓN	Solicitaremos a Cardón IV que se incluya en sus procedimientos la comunicación en las Juntas Directivas Mensuales del avance de las obras de inversión social contempladas en el presupuesto. Solicitaremos a Cardón IV Comunicación Trimestral de los empleos directos e indirectos generados en la Fase de Construcción.
INDICADOR	Curvas de Avance de Proyectos de Inversión Social. Reportes Mensuales y Trimestrales de avance de las obras.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	En la página siguiente.

Hemos elaborado los reportes de inversión social asociados a Cardón IV de los siguientes proyectos:

- Rehabilitación y mejoras de la Escuela Bolivariana José Antonio Velasco. Villa Marina. Municipio Los Taques. Obra entregada e inaugurada el 05/10/2013. Avance 100%: Culminación de cocina-comedor, Construcción de un [01] módulo de dos planta con ocho [08] salones y batería de baños, Rehabilitación del módulo de salones existente, Construcción de plaza y caminería, Rehabilitación e incorporación de cancha, Construcción de cerca perimetral [área de la cancha].
- Electrificación de la Comunidad de Punta Macolla y sectores aledaños. Parroquia Jadacaquiva, Municipio Falcón, Estado Falcón. Sistema Híbrido, avance 100 %. Remante de Bs. 957.171,00. Lanzado el proceso de licitación RFQ-SER-13-RE-384 – Casa de Labores Pesqueras y ampliación escuela Punta Macolla. Realizada la primera reunión aclaratoria. Realizada la visita de reconocimiento al área con las contratistas participantes.
- Construcción y equipamiento Casa de Labores Pesqueras, Punta Macolla, Parroquia Jadacaquiva, Municipio Falcón, Estado Falcón. Alcance: Ingeniería, procura, construcción y dotación de la casa de labores pesqueras. Ya se definió la empresa ejecutora del proyecto y se procedió con la firma del contrato.
- Ampliación y mejoras en el Liceo Bolivariano El Cardón. Municipio Carirubana. Estado Falcón. Construir 1 módulo de 2 aulas con batería de baño. Construir módulo administrativo, cocina comedor y módulo de laboratorios. Avance físico 13%. La Gobernación en proceso de contratación fase I, Levantada topografía del área, Convenio con gobernación Edo. Falcón [fase II] firmado el viernes 4 de octubre.
- Proyectos de promoción y fomento apoyo al sector pesquero. Está en proceso de definición de la mesa de trabajo social con la comunidad de pescadores. Se efectuó reunión con INSOPESCA Falcón con la visualización de alternativas de potenciales proyectos de inversión social en el área de influencia de campo Perla.
- Consolidación del funcionamiento del centro de acopio pesquero.

TEXTO DE CIERRE

ACCIÓN	Recomendar a nuestros socios operadores en la empresa mixta Petrocarabobo la necesidad de establecer un proceso de diálogo formal y continuo con las comunidades afectadas por las operaciones conjuntas.
DESCRIPCIÓN	<p>Evaluaremos en conjunto con el Departamento de Desarrollo Sustentable de la empresa operadora los estudios de identificación de las comunidades de la zona de desarrollo.</p> <p>Accionaremos diálogos con las Comunidades para establecer planes concretos en ciertas áreas de mayores necesidades, insertas en el plan de desarrollo sustentable de la Empresa Mixta.</p> <p>Evaluaremos en conjunto con el Dpto. de Desarrollo Sustentable las necesidades de las comunidades que pudiesen ser cubiertas con acciones de contratistas de obras en la Empresa Mixta.</p> <p>Evaluaremos la potencialidad de asistencia para comunidades cercanas en concordancia con los planes de la Empresa Mixta.</p>
INDICADOR	Reportes mensuales del Dpto. de Desarrollo Sustentable de la EM.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2015
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	En curso.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos realizado la Identificación y Mapeo de las Comunidades ubicadas dentro del área del Proyecto y zonas de influencia.</p> <p>Hemos establecido reuniones con los Representantes de las Alcaldías de las Comunidades para determinar sus necesidades más inmediatas.</p> <p>Hemos ejecutado trabajos de perforación de pozos de agua, reparación de vías de acceso utilizadas por las Comunidades y dejadas en mal estado por nuestros contratistas, fabricación de pupitres y bancos para escuelas de la zona, con madera de los cortes de pinos.</p> <p>La empresa Mixta brinda apoyo en la supervisión en la construcción de 40 casas del plan Misión Vivienda que beneficia a las nueve Comunidades de la zona. En 2014 se ha completado la construcción de 11 viviendas para cuatro Comunidades.</p>

Programa 6

Participación activa y desarrollo de la comunidad

ACCIÓN	Fomentar el desarrollo de empresas nacionales.
DESCRIPCIÓN	<p>Analizaremos la situación país en el contexto de servicios y suministro de materiales.</p> <p>Maximizaremos la incorporación de proveedores y contratistas nacionales y/o regionales a Panel de Proveedores en procesos de licitación.</p> <p>Prepararemos el Plan con base al Plan Anual de Adjudicaciones.</p>
INDICADOR	Evidencia de incorporación a través de KPI's.
AÑO EJECUCIÓN	2013
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos elaborado el Plan de Compras para Repsol Venezuela y Quiriquire Gas.</p> <p>Hemos identificado las acciones de licitación que promueven la participación de proveedores y contratistas en el PCC 2014.</p>

ACCIÓN	Promover la investigación y desarrollo en los centros académicos del área de influencia de nuestra operación Quiriquire Gas.
DESCRIPCIÓN	Difundiremos prácticas y fomentaremos el desarrollo del conocimiento en universidades locales, a través de charlas, visitas guiadas a las operaciones para estudiantes de las carreras de petróleo y gas, y la divulgación de experiencias y buenas prácticas en la industria gasífera.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - N° de charlas. - N° de participantes. - N° de visitas guiadas a las operaciones.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	En curso.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos diseñado tres charlas: sensibilización ambiental, eficiencia energética, prácticas de trabajo seguro en la industria petrolera.</p> <p>Hemos coordinado y realizado una visita guiada a la planta QE2 en Octubre 2014, con la asistencia de 21 estudiantes de la Escuela de Ciencias Aplicadas Universidad de Oriente, cursantes del último semestre de Ingeniería de Petróleo.</p> <p>Debido a la suspensión de clases del sector universitario a nivel nacional, se postergó la impartición de las charlas y otras visitas guiadas para el 2015.</p>

ACCIÓN	Contribuir a la creación de empleos locales a través de la participación de microempresas, cooperativas y asociaciones en la ejecución de los proyectos de inversión social en el entorno de nuestra operación en Quiriquire Gas.
DESCRIPCIÓN	Garantizaremos la participación de organizaciones locales en los procesos de licitación y contratación de servicios, necesarios para la ejecución de los planes de inversión social en las comunidades.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Censo de cooperativas, microempresas y asociaciones de las comunidades aledañas a las operaciones. - Procedimiento que regule la participación de organizaciones locales en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria. - Presentación y listado de participantes en procesos de licitación. - Contratos de proyectos adjudicados. - Número de empleos generados.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Contamos con censo de cooperativas activas en las comunidades aledañas.</p> <p>Hemos diseñado procedimiento para la participación de las organizaciones locales en la ejecución de proyectos de inversión social.</p> <p>Veintiuna cooperativas locales participaron en los procesos licitatorios realizados entre el 2013 y 2014.</p> <p>Nueve contratos adjudicados y ejecutados entre el 2013 y 2014.</p> <p>Entre el 2013 y 2014 se crearon 62 empleos temporales.</p>

ACCIÓN	Contribuir con la educación y cultura de las comunidades presentes en el área de influencia de nuestras operaciones, a través del mejoramiento de las infraestructuras escolares, incorporación de tecnología de punta y actividades que fomenten el arte y la cultura en el entorno de nuestra operación de Quiriquire Gas.
DESCRIPCIÓN	Desarrollaremos proyectos de inversión social en las comunidades, que mejoren las infraestructuras educativas, incorporen nuevas tecnologías que promuevan el aprendizaje y fomenten el disfrute del arte y la cultura.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto formulado. - Contrato de adjudicación de la obra o servicio, o convenio suscrito. - Proyecto ejecutado. - Número de beneficiarios directos e indirectos. - Actividades formativas impartidas.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos desarrollado proyectos que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nueve proyectos formulados. - Nueve contratos adjudicados con contratos suscritos. - Nueve proyectos ejecutados. - Número de beneficiarios: directos 3.631 – indirectos: 11.154. - Actividades formativas impartidas: En el proyecto de Pizarras Digitales Interactivas. Se realizó plan formativo dirigido a docentes sobre el uso de las PDI. Proyecto culminado. - Proyecto actividades culturales y deportivas: taller intensivo para el uso de equipos audiovisuales y proyecciones cinematográficas para el personal de la Casa de la Cultura de Quiriquire.

ACCIÓN	Mejorar la salud de los habitantes de las comunidades presentes en el área de influencia de nuestras operaciones, a través del desarrollo de jornadas médicas y rehabilitación de ambulatorios y hospitales en el entorno de nuestra operación Quiriquire Gas.
DESCRIPCIÓN	Desarrollaremos proyectos que mejoren directamente las infraestructuras de salud y su dotación en las comunidades, así como jornadas médicos-odontológicas comunitarias en alianza con entes públicos, privados, ONGs y/o comunidades.
INDICADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto formulado. - Proyectos ejecutados. - Proyectos ejecutados en alianza interinstitucional. - Contrato de adjudicación de la obra o servicio suscrito. - Jornadas ejecutadas. - Número de beneficiarios directos e indirectos.
AÑO EJECUCIÓN	2013-2014
CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2014	
ESTADO	Realizada.
TEXTO DE CIERRE	<p>Hemos desarrollado proyectos que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cinco proyectos formulados. - Cinco proyectos ejecutados. - Un proyecto ejecutado en alianza interinstitucional: Salud Sexual Reproductiva, en alianza con la Dirección Regional de Salud. - Tres Jornadas de Salud ejecutadas en dos comunidades cercanas a las áreas operativas, realizadas en alianza con servicios Públicos de la Alcaldía del Municipio Punceres y la Dirección Regional de Salud. - Número de beneficiarios: directos 1.878 – indirectos 5.321.

Índice de acciones

Aviso legal	3
Informe de Cierre sobre las acciones del Plan de Sostenibilidad 2013-2014 de Repsol Venezuela a 31 de diciembre de 2014.	3
Programa 1: Gobernanza de la organización	4
Desarrollar procesos y estructuras relacionadas con la toma de decisiones en la gestión del proyecto y la eficiencia operativa en Quiriquire Gas (QQ GAS).	4
Impulsar la transparencia en la comunicación externa de Repsol en Venezuela mediante la capacitación a Directores y Gerentes en comunicación en situaciones de crisis.	5
Reforzar y facilitar la comunicación entre Repsol y sus partes interesadas en Venezuela.	6
Establecer una línea proactiva de relación con los medios de comunicación, dentro de un marco de transparencia, a través de un plan anual que garantice acciones de acercamiento con los medios locales, nacionales y corresponsalías en el país.	7
Programa 2: Derechos Humanos	8
Fomentar la contratación de personas con capacidades diferentes en la Unidad de Negocio de Repsol en Venezuela.	8
Formar en derechos humanos al personal de seguridad contratado por Repsol en Venezuela.	9
Programa 3: Prácticas laborales	10
Adecuar la estructura organizativa de la empresa Quiriquire Gas (QQ GAS) a las nuevas exigencias laborales de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).	10
Elaborar e implementar planes de desarrollo para el personal de Repsol en Venezuela.	12
Fomentar la cultura de seguridad en el personal de Repsol en Venezuela.	13
Mejorar la gestión de riesgos de seguridad y medio ambiente en las actividades operativas.	15

Programa 4: Medio ambiente	16
Mejorar la gestión de la integridad de los ductos en la operación de Quiriquire Gas (QQ GAS).	16
Implementar un programa de gestión de residuos y desechos peligrosos en oficinas de Repsol en Venezuela.	18
Fomentar la cultura de ahorro en el uso de recursos naturales entre nuestros empleados en las oficinas administrativas de Repsol en Venezuela.	20
Programa 5: Prácticas justas de operación	21
Contribuir al aumento de los estándares sociales y ambientales de los proveedores y contratistas de Repsol en Venezuela.	21
Elaborar un procedimiento de investigación e Información de Accidentes / Eventos Ambientales en la sociedad participada no operada de exploración de gas Cardón IV en el que participen representantes de todos los socios.	22
Ser transparente en las relaciones con proveedores y contratistas de Repsol en Venezuela.	23
Incorporar aspectos éticos, sociales y ambientales relacionados con el estándar de Responsabilidad Corporativa de Repsol en nuestras relaciones con los socios de la sociedad participada no controlada (Cardón IV).	24
Desarrollar el modelo de cláusula que incorpore aspectos éticos y de derechos humanos aplicable a todas las contrataciones de Repsol en Venezuela.	26
Sensibilizar y comprometer a las empresas contratistas de Repsol en Venezuela en la responsabilidad de respetar los derechos humanos.	27
Participar junto a nuestros socios en la sociedad participada no operada de exploración de gas Cardón IV, en los procesos de Revisión Técnica, para asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad tanto internacionales como locales en el diseño y operación de gasoductos.	28
Llevar a cabo la completa implementación y divulgación del plan de gestión de residuos de la Empresa Mixta (EM) Petroquiriquire S.A.	31
Promover entre nuestros socios en la empresa mixta Petrocarabobo el cumplimiento riguroso de los estándares socio-ambientales aplicables al área de operaciones que surja de la Evaluación de Impacto Ambiental.	33
Promover el desarrollo de nuestros proveedores y contratistas – en la operación Quiriquire Gas - en el área técnica y en cuestiones socio ambientales.	34
Desarrollar mecanismos que permitan prevenir, identificar e informar sobre casos de sobornos en la sociedad participada no operada Cardón IV.	35
Implementar el plan de seguridad física, fomentando entre nuestros socios del ejercicio de la debida diligencia para identificar, prevenir y abordar los impactos reales o potenciales sobre los derechos humanos.	36

Solicitar la comunicación del progreso de las actividades de Inversión Social por parte de la sociedad participada no operada de exploración de gas Cardón IV a fin de conocer los avances de los proyectos contemplados y efectos generados sobre las comunidades.	37
Recomendar a nuestros socios operadores en la empresa mixta Petrocarabobo la necesidad de establecer un proceso de diálogo formal y continuo con las comunidades afectadas por las operaciones conjuntas.	39
Programa 6: Participación activa y desarrollo de la comunidad	40
Fomentar el desarrollo de empresas nacionales.	40
Promover la investigación y desarrollo en los centros académicos del área de influencia de nuestra operación Quiriquire Gas.	41
Contribuir a la creación de empleos locales a través de la participación de microempresas, cooperativas y asociaciones en la ejecución de los proyectos de inversión social en el entorno de nuestra operación en Quiriquire Gas.	42
Contribuir con la educación y cultura de las comunidades presentes en el área de influencia de nuestras operaciones, a través del mejoramiento de las infraestructuras escolares, incorporación de tecnología de punta y actividades que fomenten el arte y la cultura en el entorno de nuestra operación de Quiriquire Gas.	43
Mejorar la salud de los habitantes de las comunidades presentes en el área de influencia de nuestras operaciones, a través del desarrollo de jornadas médicas y rehabilitación de ambulatorios y hospitales en el entorno de nuestra operación Quiriquire Gas.	44