

	Título: INFORMES DE MEDIO AMBIENTE PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES	
Código: PG-1-DGSMS-69-B	Aprobador: GGL/DGSMS	Fecha de aprobación: 29/06/2022
	Gestor: GGL/DGSMS	Firma: Aldo Marcelo Reynaga Salazar

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos, formatos y fechas de los Informes de Medio Ambiente que son enviados a las entidades gubernamentales.

2. ALCANCE

Aplicable para las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

3.1. NORMAS

ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental-Requisitos con orientación para su uso.

ISO 45001: Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

PG-1-GAF-16 LIMITES DE AUTONOMÍA. COMPETENCIA Y FIRMA E INSTRUMENTOS DE PAGO

PP-1-ADM-4 PROCEDIMIENTO DE GESTION de correspondencia

PE-1-MARSE-7 monitoreo ambiental ypfbr

3.3. LEGISLACIÓN

Ley 1333 de Medio Ambiente.

Decreto Supremo N° 24176, Reglamento de Prevención y Control Ambiental.

Decreto Supremo N° 24335, Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos

Decreto Supremo N° 2400 Modificación al RASH

Decreto Supremo 3549 Complementaciones y modificaciones al Reglamento de Prevención y Control Ambiental

4. DEFINICIONES Y SIGLAS

4.1. DEFINICIONES

Autoridad Ambiental Competente Nacional: El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal conjuntamente con la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, es la Autoridad Ambiental Competente a nivel nacional.

Autoridad Ambiental Competente Departamental: Según definición del Reglamento General de Gestión Ambiental y Reglamento de Prevención y Control Ambiental, artículos 4 y 7 respectivamente, se constituyen en Autoridad Ambiental Competente Departamental los Prefectos,

actualmente Gobernaciones a través de las instancias ambientales de su dependencia.

Licencia Ambiental: Es el documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente al representante legal que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la ley y reglamentación correspondiente, en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental. Para efectos legales y administrativos tienen carácter de Licencia Ambiental la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), el Certificado de Dispensación de EEIA (CD) y la Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA).

Manifiesto Ambiental: Instrumento mediante el cual, el representante legal de una AOP en proceso de implementación, operación o etapa de abandono, a la puesta en vigencia del Reglamento General de Gestión Ambiental, informa a la AAC del estado ambiental en que se encuentra el mismo y propone un plan de adecuación ambiental, si corresponde. El MA tiene calidad de declaración jurada y puede ser aprobado o rechazado por la AAC de conformidad a lo prescrito en el Reglamento General de Gestión Ambiental.

Monitoreo Ambiental: Sistema de seguimiento continuo de la calidad ambiental a través de la observación,

medidas y evaluaciones de una o más de las condiciones ambientales con propósitos definidos.

Organismo Sectorial Competente: El Viceministerio de Planificación y Desarrollo Energético conjuntamente con la Dirección de Gestión Socio Ambiental es el Organismo Sectorial Competente.

Plan de Adecuación Ambiental: Consiste en el conjunto de planes, acciones y actividades que el representante Legal proponga realizar en un cierto plazo, con ajuste al respectivo Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, para mitigar y evitar las incidencias ambientales negativas de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementación, operación o etapa de abandono.

Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental: Aquel que contiene todas las referencias técnico-administrativas que permite el seguimiento de la implementación de medidas de mitigación, así como del control ambiental durante las diferentes fases de una AOP. El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental estará incluido en el EEIA, en el caso de AOP nuevos, y en el MA en el caso que éstos estén en implementación, operación o etapa de abandono.

Programa de Prevención y Mitigación: Conjunto de medidas, obras o acciones que se prevean a través del EEIA, y que el representante legal de un proyecto, obra o actividad, deberá ejecutar, siguiendo el cronograma aprobado, tanto en la fase de implementación como de operación y abandono a fin de prevenir, reducir, remediar o compensar los efectos negativos que sean consecuencia del mismo.

Representante Legal: Persona natural, propietario, de una AOP o a aquel que detente poder especial y suficiente en casos de empresas e instituciones públicas o privadas.

4.2. SIGLAS

AOP: Actividad, Obra o Proyecto

AACN: Autoridad Ambiental Competente Nacional

AACD: Autoridad Ambiental Competente Departamental

DGSMS: Dirección de Gestión, Seguridad, Medio Ambiente, Salud y Responsabilidad Social Empresarial

IMA: Informe de Monitoreo Ambiental

MARSE: Jefatura de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

PASA: Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental

PPM: Programa de Prevención y Mitigación

OSC: Organismo Sectorial Competente

5. RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad de los profesionales de Medio Ambiente y RSE de refinerías elaborar los informes ambientales con la anticipación necesaria, para que estos sean firmados y remitidos cumpliendo los plazos estipulados en la legislación.
- Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de MARSE revisar los documentos informes ambientales de refinerías y gestionar el envío de los informes ambientales de refinerías a las autoridades en los plazos definidos en la legislación.
- Es responsabilidad del Director GSMS validar mediante la rúbrica de la nota de envío a las Autoridades, los documentos e informes ambientales de refinerías.
- Es responsabilidad de MARSE brindar asesoramiento en los procesos de elaboración de informes ambientales.
- Es responsabilidad de MARSE llevar el registro actualizado del estado de cada uno de los Informes de monitoreo ambiental (IMA's) y Licencias Ambientales.
- Es responsabilidad de las Unidades Organizativas de la empresa, atender en los plazos requeridos, las solicitudes de MARSE para cumplir con los documentos e informes que son obligaciones legales que deben ser enviados a las autoridades.

6. MEDIDAS DE SMS

No aplica

7. DESARROLLO

Según lo establecido en las disposiciones legales vigentes, todas las actividades, obras o proyectos deben presentar los siguientes informes a las instituciones gubernamentales con competencias y atribuciones en medio ambiente:

1. Plan y Presupuesto Ambiental, hasta el 1 de diciembre de cada año.
2. Informe de Actividades Ambientales, hasta el 31 de marzo de cada año, en el cual se reporta el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan y Presupuesto

Ambiental.

3. Informe de Monitoreo Ambiental Anual, que se presenta en el plazo de hasta 30 días hábiles a partir de la fecha de aprobación de la Licencia Ambiental, en el cual se reporta el avance y cumplimiento de los Planes de Adecuación, Aplicación y Seguimiento Ambiental.
4. Informes de Monitoreo Ambientales de Adendas y/o Licencias Ambientales aprobadas de proyectos durante su etapa de ejecución. Se presentan según la frecuencia establecida por los PPM-PASA y/o la definida por la AACN.
5. Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas, se presenta anualmente por cada refinería.
6. Informe de caracterización de aguas residuales, se presenta semestralmente, emitido por un laboratorio autorizado.

Los Informes de Monitoreo Ambiental del punto 4, se presentan para todos los proyectos que hayan obtenido la Licencia Ambiental o aprobación de Adendas/Actualización a la Licencia Ambiental, durante las fases de ejecución de los mismos.

La siguiente tabla, indica a qué autoridades se deben remitir los informes Ambientales.

Informes	Entidad Gubernamental	Frecuencia
Plan y Presupuesto Ambiental	OSC, AACN	Anual
Informe Actividades Ambientales	OSC, AACN	Anual
Informe Monitoreo Ambiental Anual	OSC, AACN	Anual
Informe de caracterización de aguas residuales	OSC, AACN	Semestral
Informe Monitoreo Ambiental de AOP's aprobados con Adendas y/o Licencias Ambientales	OSC, AACN	Según establecida por el PPM-PASA y/o la AACN
Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas	AACD	Anual

Todos los informes que deben ser enviados a las autoridades, deben estar elaborados y revisados por MARSE y validados por DGSMs, para la firma de Gerencia General cinco días hábiles antes del plazo establecido para la presentación a las Autoridades.

Los tiempos para la presentación a la AACN y OSC de los IMA's anuales y los IMA's de los proyectos con Licencia ambiental aprobadas o Adendas Ambientales aprobadas, serán de hasta 30 días hábiles a partir de las fechas de presentación de los informes definidas por la AACN en las notas de aprobación de los PPM-PASA correspondientes.

El seguimiento de los IMA's de los proyectos que se encuentran en etapa de ejecución será realizado por MARSE mediante registro RG-101 PG-1-DGSMs-69 "Presentación y remisión de

IMA's a las Autoridades Ambientales de Proyectos de Inversión en Refinerías".

En caso de que el IMA correspondiente a un proyecto no pueda ser concluido para su presentación a la AACN y OSC en el plazo establecido por la misma, YPFB Refinación S.A., a través de DGSMS solicitará a la AACN una prórroga para su presentación, mediante nota oficial y justificada. El tiempo que se solicitará para esta prórroga será coordinado entre la unidad ejecutora de proyectos y MARSE.

7.1.1. PLAN Y PRESUPUESTO AMBIENTAL

El Plan y Presupuesto Ambiental incluye información sobre:

- Monitoreo ambiental de factores ambientales
- Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos
- Gestión de Pasivos Ambientales
- Actividades, Obras y Proyectos para mejora de la seguridad operativa
- Capacitación, formación y entrenamiento en Medio Ambiente
- Actividades de Responsabilidad Social Empresarial y Relacionamento Comunitario
- Adquisición de Materiales y/o Equipos
- Varios

El Plan y Presupuesto Ambiental debe ser desarrollado según el formato del RG-96-PG-1-DGSMS-69: Plan y Presupuesto Ambiental.

7.1.1.1. INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

El Informe de Actividades Ambientales incluye información sobre el estado de ejecución de las actividades contempladas y enviadas a las autoridades en el Plan y Presupuesto Ambiental.

El Informe de Actividades Ambientales debe ser desarrollado según el formato del RG-97-PG-1-DGSMS-69: Informe de Actividades Ambientales.

7.1.1.2. INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL ANUAL Y DE ADENDAS Y/O LICENCIAS AMBIENTAL APROBADAS DE PROYECTOS DURANTE SU ETAPA DE EJECUCIÓN.

El Informe de Monitoreo Ambiental Anual para refinerías y los Informes de Monitoreos Ambientales establecidos según el PPM-PASA aprobado, se realizará según el formato establecido en el RG-98-PG-1-DGSMS-69: Informe de Monitoreo Ambiental.

Una vez concluya la revisión del IMA por parte del OSC y la AACN y se efectúe la emisión de notas oficiales; cuando existan observaciones al cumplimiento de alguna de las medidas del Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental u otras sugerencias de mejora se deberá proceder de la siguiente manera:

- Se realizará un análisis de las observaciones por parte de MARSE para su interpretación.

- Cuando las observaciones indiquen situaciones de incumplimiento a las medidas aprobadas en el PAA-PASA de la Licencia Ambiental se procederá al Registro de reporte de anomalía.
- MARSE convocará a la reunión de análisis con todas las áreas involucradas en las medidas y/o compromisos que hayan tenido observaciones.
- Se plasmarán los plazos y responsables de las acciones para subsanar las observaciones, así como las medidas para que el incumplimiento no vuelva a ocurrir, cuyas acciones y medidas deberán implementarse en plazos oportunos, con la finalidad de mostrar evidencias del cumplimiento en el próximo informe IMA.

7.1.1.3 INFORME CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

El Informe de caracterización de aguas residuales se presenta semestralmente y debe ser realizado según el formato del RG-121-PG-1-DGSMS-69: Informe caracterización de aguas residuales.

7.1.1.4 INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS

El Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas debe ser realizado según el formato del RG-99-PG-1-DGSMS-69: Informe Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas, mismo que incluye información sobre:

- Introducción
- Datos Generales
- Información de las fuentes fijas
- Identificación de las fuentes fijas
- Especificaciones de las fuentes fijas (Datos de la fuente, ubicación, descripción del proceso, materia prima, insumo y/o combustible utilizado, emisiones de contaminantes atmosféricos y equipos para el control)
- Inventario de emisiones atmosféricas
- Anexos

ANEXOS

No Aplica.

REGISTROS

NRO	REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO
1	RG 96 B PG-1-DGSMS-69	PLAN Y PRESUPUESTO AMBIENTAL
2	RG 97 B PG-1-DGSMS-69	INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES
3	RG 98 B PG-1-DGSMS-69	INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL
4	RG 99 B PG-1-DGSMS-69	INFORME INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS
5	RG 101 A PG-1-DGSMS-69	PRESENTACIÓN Y REMISIÓN DE IMA'S A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN REFINERÍAS
6	RG-121-A-PG-1-DGSMS-69	INFORME CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

REGISTROS COMPLEMENTARIOS

No Aplica.

SUMARIO DE REVISIONES

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
A	08/12/2021	Emisión original
B	29/06/2022	<p>En el punto de responsabilidades se incluyó:</p> <ul style="list-style-type: none">Es responsabilidad de las Unidades Organizativas de la empresa, atender en los plazos requeridos, las solicitudes de MARSE para cumplir con los informes que son obligaciones legales que deben ser enviados a las autoridades. <p>Se modificaron los siguientes registros creando la versión B de los mismos:</p> <ul style="list-style-type: none">RG-96-B-PG-1-DGSMS-69: PLAN Y PRESUPUESTO AMBIENTALRG-97-B-PG-1-DGSMS-69: INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALESRG-98-B-PG-1-DGSMS-69: INFORME DE MONITOREO AMBIENTALRG 99 B PG-1-DGSMS-69: INFORME INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS <p>Se creó el nuevo registro RG -121 –A- PG-1-DGSMS-69: INFORME CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES</p> <p>Se eliminó el registro RG-100-A-PG-1-DGSMS-69: SEGUIMIENTO A IMA'S ANUALES DE REFINERÍAS</p>

Este documento sin el sello de "COPIA CONTROLADA" se constituye en "COPIA PARA DIVULGACION" y se debe consultar a YPFB Refinación S.A. para verificar su vigencia.

		Se eliminó la Tabla 2 que detallaba los responsables y plazos para el envío de los informes ya esta información esta determinada en la normativa legal.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE DISTRIBUCION

DGSMS/MARSE, GGL/DGSMS, GGL, ING, MAN, GGL/GRSCZ, GGL/GRCBA, GRCBA/CAR, GRCBA/LUB, GRCBA/LUB/LUT, GRCBA/SET, GRSCZ/PRO, INSP, GGL/DTH, GGL/GPL, GGL/GAF

FECHA DE ANALISIS CRITICO

La próxima fecha de análisis crítico es **29/06/2024**