

	Título: GESTIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES EN YPFB REFINACIÓN S.A.	
Código: PP-1-DGSMS-114-B	Aprobador: GGL/DGSMS	Fecha de aprobación: 30/06/2022
	Gestor: GGL/DGSMS	Firma: Aldo Marcelo Reynaga Salazar

1. OBJETIVO

Establecer criterios generales para la obtención, actualización y renovación de las Licencias Ambientales, Adendas y Permisos Ambientales en YPFB Refinación S.A., para cumplir con la legislación ambiental nacional y sectorial aplicables a las actividades relacionadas al sector hidrocarburos vigentes en nuestro país, durante las fases de proyecto: implementación, operación, restauración y abandono.

2. ALCANCE

Los lineamientos establecidos en este procedimiento deben ser implementados en todas las actividades obras y proyectos de YPFB Refinación S.A.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

3.1. NORMAS

ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso

3.2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

PG-1-DGSMS-69 INFORMES DE MEDIO AMBIENTE PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES

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

3.3. LEGISLACIÓN

- Ley de Medio Ambiente 1333 - Decreto Supremo N° 24176 del 27 de abril de 1992
- Decreto Supremo N° 24176 de 8 de diciembre de 1995 – Reglamento General de Gestión Ambiental
- Decreto Supremo N° 24176 de 8 de diciembre de 1995 - Reglamento de Prevención y Control Ambiental
- Decreto Supremo N° 24176 de 8 de diciembre de 1995 - Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas
- Decreto Supremo 3549 del 2 de mayo de 2018, Complementaciones y Modificaciones al RPCA
- Decreto Supremo N° 3856 de 03 de abril de 2019 - modifica el Reglamento de Prevención y Control Ambiental.
- Decreto Supremo N° 24335 de 19 de julio 1996 - Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos
- Decreto Supremo D.S. 29595 de 11 de junio de 2008 - Modifica y Complementa El Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos.

- Resolución administrativa VMABCCGDF N° 029/18 – Procedimiento técnico administrativo paracambio de representante legal.
- Resolución administrativa VMABCCGDF N° 026/18 – Procedimiento para la obtención depermiso ambiental especial
- Resolución administrativa VMABCCGDF N° 028/18 – Procedimiento para aprobar la metodología de identificación de impactos ambientales
- Otras aplicables a las actividades relacionadas al sector Hidrocarburos

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.

Empresa Consultora Ambiental: Persona jurídica constituida, con arreglo a disposiciones legales vigentes, autorizada y habilitada por la Autoridad Ambiental Competente Nacional, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos para realizar trabajosde consultoría ambiental.

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA): Estudio destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad, con elfin de establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean negativos e incentivar aquellos positivos. El EEIA tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente.

Instrumentos de Regulación de Alcance Particular: Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), Manifiestos Ambientales (MA), Auditorías Ambientales (AA), Programa de Prevención y Mitigación (PPM), Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), Licencia de Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), Auditorías Ambientales de Línea Base (ALBA), Informes de Monitoreo Ambiental (IMA), Manifiesto Ambiental Común (MAC), Formulario para actividades de exploración, reconocimiento, desarrollo, preparación, explotación minera y concentración de minerales con impactos ambientales conocidos no significativos (EMAP), Formulario de Prospección Minera (PM), Registro Ambiental Industrial (RAI), Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental 1 y 2, Estudios

de Evaluación de Impacto Ambiental 3, Manifiesto Ambiental Industrial (MAI), Plan de Manejo Ambiental (PMA) y todo otro instrumento previsto en la legislación ambiental vigente utilizado para la tramitación de la Licencia Ambiental y las actividades de seguimiento, control y monitoreo ambiental.

Licencia Ambiental (LA): 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, el Certificado de Dispensación de EEIA y la Declaratoria de Adecuación Ambiental.

Manifiesto Ambiental (MA): Instrumento mediante el cual, el REPRESENTANTE LEGAL de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementación, operación o etapa de abandono, a la puesta en vigencia del presente Reglamento, informa a la Autoridad Ambiental Competente 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 Autoridad Ambiental Competente.

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

Programa de Prevención y Mitigación (PPM): 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 consecuente del mismo.

Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA): 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 un proyecto, obra o actividad. El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental estará incluido en el EEIA, en el caso de proyectos, obras o actividades nuevos, y en el MA en el caso que éstos estén en implementación, operación o etapa de abandono a la promulgación del presente Reglamento.

Representante Legal: Persona natural, propietario, de un proyecto, obra o actividad, o aquel que detente poder especial y suficiente en caso de empresas e instituciones públicas o privadas.

Condiciones de licencias ambientales: Son las condiciones que deberán ser obedecidas por el emprendedor para localizar, instalar, ampliar, modificar y operar emprendimientos o actividades sobre régimen de licencia ambiental.

Estudios Ambientales: Son todos y cualesquiera estudios relativos a los aspectos ambientales relacionados a la localización, instalación, operación, ampliación y modificación de una actividad o emprendimiento, presentado como apoyo para el análisis de la licencia requerida, tales como: informe ambiental, plan y proyecto de control ambiental, informe ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plan de manejo, plan de recuperación de área degradada y análisis preliminar de riesgo

4.2. SIGLAS

AOP's: Actividades, Obras y/o Proyectos

DGMACC: Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos

DIA: Declaratoria de Impacto Ambiental. Tiene carácter de Licencia Ambiental

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

MARSE: Jefatura de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

RCBA: Refinería Gualberto Villarroel

RSCZ: Refinería Guillermo Elder Bell

RENCA: Registro Nacional de Consultoría Ambiental

RPCA: Reglamento de Prevención y Control Ambiental

YPFBR: YPFB Refinación S. A.

5. RESPONSABILIDADES

- MARSE es la unidad responsable de gestionar la implementación y realizar el seguimiento del presente procedimiento.
- Es responsabilidad de los Gerentes de Proyectos (unidad ejecutora) proporcionar toda la información técnica del proyecto cada vez que sea requerida por MARSE y participar en las reuniones que sean necesarias para dicha gestión.
- Es responsabilidad de los Gerentes de Proyectos realizar el seguimiento a la gestión de la Licencia Ambiental de su proyecto, revisar y validar toda la información generada para sus procesos de Licenciamiento.
- Es responsabilidad de MARSE, apoyar y asesorar en la Gestión de Licenciamiento Ambiental en sus unidades, además de monitorear y analizar críticamente los procesos de licenciamiento ambiental para consolidación de los mismos.
- Es responsabilidad de MARSE, gestionar ante las Autoridades las Licencias Ambientales de la empresa, así como, de contratar y fiscalizar los servicios de la Consultora que será encargada de dicha gestión

6. MEDIDAS DE SMS

No aplica

7. DESARROLLO

7.1. CONDICIONES GENERALES

- a) Todas las AOP's de YPF Refinación S.A. que correspondan, deben contar con las Licencias Ambientales correspondientes y/o Permisos Ambientales, emitidas por la AACN.
- b) Todos los procesos de Licenciamiento Ambiental de AOP's de las refinerías deberán ser coordinados y desarrollados con MARSE.
- c) Las AOP's deberán mantener la conformidad con la legislación, atendiendo las disposiciones legales y reglamentarias durante todo su ciclo de vida.
- d) Todos los procesos de Licenciamiento Ambiental de AOP's de las refinerías deberán cumplir con los procedimientos técnico – administrativo que correspondan, según lo establecido en las normas ambientales vigentes.
- e) Las AOP's deberán cumplir con todas las condicionantes de las Licencias Ambientales y/o Permisos Ambientales.

7.2. APLICACIÓN

Este procedimiento se aplica para lo siguiente:

- a) Obtención de Licencias Ambientales de AOP's a realizarse.
- b) Tramitación de Adendas a las Licencias Ambientales.
- c) Renovación de Licencias Ambientales.
- e) Actualización de Licencias Ambientales.

7.3. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

MARSE a través de las gerencias encargadas de las actividades, obras y proyectos a realizarse, para fines de tramitación y obtención de las Licencias Ambientales correspondientes, deberán en cada caso tomar en cuenta las siguientes etapas de planificación:

- Previo a la fase de ejecución de las AOP's, las unidades organizativas correspondientes, deberán identificar aquellas AOP's de inversión que se van a desarrollar.
- Las Gerencias encargadas de las AOP's deberán asignar un presupuesto ambiental para cada AOP, para la elaboración de los documentos ambientales requeridos para la obtención de la Licencia Ambiental, en coordinación con MARSE. El monto del presupuesto ambiental de cada AOP deberá ser coordinado con MARSE, en función de las características de la AOP y los potenciales impactos ambientales a generarse.

- Las gerencias correspondientes, deberán remitir a MARSE, en un plazo mínimo de 10 meses antes de la fecha de inicio de una AOP, toda la información técnica disponible de las AOP's a realizarse.
- La Unidad de MARSE evaluará toda la información técnica recibida y en caso necesario, podrá solicitar información complementaria a la Gerencia encargada de la AOP.

En caso de que aplique, MARSE remitirá a la AACN la información técnica y ambiental de la AOP a desarrollarse, a fin de determinar el procedimiento técnico-administrativo a seguir para la obtención de la Licencia Ambiental correspondiente.

7.4. PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL POR MEDIO DEL FORMULARIO DE AOP's PARA IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORIA AMBIENTAL.

- MARSE en coordinación con la Gerencia encargada de la AOP, entregará a la empresa Consultora Ambiental contratada por YPF Refinación S.A., la información técnica y administrativa requerida para iniciar el trámite ambiental.
- Los requerimientos de información por parte de la Consultora Ambiental para la elaboración del documento ambiental, según la categoría asignada de EIA, serán canalizados a través de MARSE, quien a su vez solicitará dicha información a la Gerencia encargada de la AOP.
- Una vez elaborados el documento ambiental de la AOP por la empresa Consultora Ambiental, el mismo será revisados por MARSE para posterior envío al OSC y/o AACN, según corresponda.
- Las observaciones y/o complementaciones al documento ambiental que surjan producto de la revisión por el OSC y/o AACN, serán recepcionadas por MARSE y posteriormente remitidas a la empresa Consultora Ambiental y Gerencia encargada de la AOP para su debida atención en los plazos establecidos en la norma ambiental vigente.
- Una vez que la información ambiental sea complementada y/o corregida, MARSE remitirá la misma al OSC y/o AACN para su revisión y si corresponde, la emisión de la Licencia Ambiental correspondiente.

Obtenida la Licencia Ambiental de la AOP, MARSE enviará copia de la misma a las refinerías y a la gerencia responsable correspondiente.

7.5. PROCEDIMIENTO TÉCNICO “ ADMINISTRATIVO PARA TRAMITACIÓN DE ADENDA

A LA LICENCIA AMBIENTAL

En caso de que la AACN defina que aplica una Adenda a la Licencia Ambiental de una AOP, se deberá elaborar un PPM-PASA actualizado según el siguiente detalle:

- MARSE en coordinación con la Gerencia encargada de la AOP, entregará a la Consultora Ambiental la información técnica y administrativa requerida para la elaboración del PPM-PASA actualizado.
- Los requerimientos de información por parte de la Consultora Ambiental para la elaboración del PPM-PASA actualizado, serán canalizados a través de MARSE quien a su vez solicitará dicha información a la Gerencia encargada de la AOP.
- Una vez elaborado el PPM-PASA actualizado por la empresa Consultora Ambiental, el mismo será revisado por MARSE para posterior envío al OSC y/o AACN.
- Las observaciones y/o complementaciones del PPM-PASA actualizado realizadas por el OSC y/o AACN, serán recepcionadas por MARSE y posteriormente remitidas a la empresa Consultora Ambiental y a la Gerencia encargada de la AOP para su debida atención en los plazos establecidos en la norma ambiental vigente.
- MARSE remitirá al OSC y AACN la información ambiental complementada y/o corregida, para su posterior revisión y si corresponde, la emisión de la Adenda a la Licencia Ambiental correspondiente. Una vez obtenida la Adenda a la Licencia Ambiental de la AOP, MARSE enviará copia de la misma a las a las refinerías y a la gerencia responsable correspondiente.

7.6. RENOVACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES DE AOP's EXISTENTES

La Licencia Ambiental de una AOP tendrá una vigencia por el lapso de 10 años. El Representante Legal de una AOP deberá solicitar ante el OSC, la renovación de la misma con una antelación de ciento veinte (120) días hábiles antes de la fecha de vencimiento. Para el efecto deberá acompañar lo siguiente:

- PPM-PASA o Plan de Adecuación Ambiental y PASA actualizado
- Reportes presentados a la AACN de acuerdo a lo previsto por los instrumentos de regulación de alcance particular.
- Información sobre aquellos aspectos tanto técnicos como legales de la AOP y su entorno que hubieran podido modificarse.

En función a lo anterior se establece lo siguiente:

- MARSE en el plazo de un año antes de la fecha de vencimiento de la Licencia Ambiental de una AOP, solicitará a la empresa Consultora Ambiental la elaboración del PPM-PASA o Plan de Adecuación Ambiental y PASA actualizado, según corresponda.
- La Unidades ejecutoras de proyectos a requerimiento de MARSE, remitirán cuando correspondan en consideración al plazo de ejecución del proyecto, la información técnica y administrativa de la AOP sujeta a renovación de su Licencia Ambiental, misma que posteriormente será enviada a la empresa Consultora Ambiental para la elaboración de los documentos ambientales correspondientes.

- Una vez elaborado el PPM-PASA o Plan de Adecuación y PASA actualizado por la empresa Consultora Ambiental, el mismo será revisado por MARSE para posterior envío al OSC.
- Las observaciones y/o complementaciones del PPM-PASA realizadas por el OSC y/o AACN, serán recepcionadas por MARSE y posteriormente remitidas a la empresa Consultora Ambiental para su debida atención en los plazos establecidos en la norma ambiental vigente.
- MARSE remitirá al OSC y/o AACN la información ambiental complementada y/o corregida, para su posterior revisión y si corresponde, la emisión de la Licencia Ambiental actualizada.

Una vez obtenida la Licencia Ambiental actualizada, MARSE enviará copia de la misma a las refinerías y a las gerencias responsables correspondientes.

7.7. ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES

La actualización de la Licencia Ambiental procederá en los siguientes casos:

- a) Para todas las AOP's cuyas medidas del Programa de Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental; hayan sido aprobadas por la DIA o CD, no iniciadas o paralizadas por razones económicas, técnicas, legales o sociales de doce (12) hasta 24 meses en etapa de ejecución y operación debidamente justificada;
- b) Si durante las etapas de ejecución, operación y mantenimiento o abandono de actividades, obras o proyectos, la AAC, OSC cuando corresponda, o Representante Legal determinare que las medidas de mitigación y adecuación previstas en la Licencias Ambientales resultan insuficientes o ineficaces;
- c) Si durante la ejecución, operación o mantenimiento de una AOP, se determinare el requerimiento de modificaciones por replanteo de obra, cambio de tecnología u otra y que el mismo no afecte al ecosistema con impactos sustanciales, que representen una modificación de este, previa valoración especializada.

Ante esta situación, en cualquiera de los dos casos anteriormente descritos, las refinerías a través de las Gerencias encargadas de las AOP's, deberán proceder con lo siguiente:

- Informar a MARSE para que esta proceda con el trámite de actualización de la Licencia Ambiental ante la ACCN, según la normativa ambiental vigente.

Una vez obtenida la Licencia Ambiental actualizada, MARSE enviará copia de la misma a las refinerías y a la gerencia responsable correspondiente.

7.8. MONITOREO Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Las Unidades responsables de los proyectos en coordinación con MARSE deben:

- a) Gestionar que el proceso de Licenciamiento Ambiental sea continuamente monitoreados y periódicamente analizado, con el objetivo de la mejora continua.
- b) Proponer medidas de adecuación de las no-conformidades/ no- cumplimientos identificadas en los resultados del análisis crítico del proceso de Gestión de Licenciamiento Ambiental.
- c) Gestionar que las mejoras, acciones preventivas y correctivas para solucionar las no-conformidades/no-cumplimientos sean implementadas y mantenidas.
- d) Evaluar la eficacia de las mejoras, de las acciones preventivas y correctivas implementadas y que las mismas sean consideradas en los procedimientos y procesos futuros.
- e) Exigir que proveedores de servicios mantengan en vigencia sus licencias ambientales o autorizaciones.

ANEXOS

No Aplica.

REGISTROS

No Aplica.

REGISTROS COMPLEMENTARIOS

No Aplica.

SUMARIO DE REVISIONES

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
A	16/12/2021	Emisión original
B	30/06/2022	Se complementó en definiciones lo siguiente: - Es responsabilidad de los Gerentes de Proyectos realizar el seguimiento a la gestión de la Licencia Ambiental de su proyecto, revisar y validar toda la información generada para sus procesos de Licenciamiento.

LISTA DE DISTRIBUCION

GRSCZ/ING, GGL/GRSCZ, GGL/GRCBA, GGL/GPL, GPL/DDN, GGL/DAL, GGL/GDV

FECHA DE ANALISIS CRITICO

La próxima fecha de análisis crítico es **30/06/2024**