	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 1 de 17

Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)

Año:

Nombre de Empresa Contratista

De la Empresa Contratista

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
<i>Firma</i> <i>Nombres y Apellidos</i>	<i>Firma</i> <i>Nombres y Apellidos</i>	<i>Firma</i> <i>Nombres y Apellidos</i>
<i>Fecha:</i>	<i>Fecha:</i>	<i>Fecha:</i>


Administrador de Contrato de PETROPERÚ S.A.

Nombres	Firma	Fecha Aprobación

Área de Seguridad de PETROPERÚ S.A. (informativo)


Recibió:	Firma	Fecha Recepción

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 2 de 17

- I. Generalidades
- II. Visión, Misión de la Empresa
- III. Descripción del Sistema de Gestión de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
- IV. Alcance
- V. Objetivos del Servicio
 - 5.1. Objetivos
 - 5.1.1. Objetivo General
 - 5.1.2. Objetivos Específicos en Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
 - 5.2. Metas
- VI. Planificación de la Empresa
 - 6.1. Organigrama y responsabilidades de su personal
 - 6.2. Mapa de Procesos
 - 6.3. Recursos – Manejo de Tareas Seguras
 - 6.4. Gestión del Cambio
 - 6.5. Requisitos Legales
 - 6.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
- VII. Implementación y Operación
 - 7.1. Capacitación y Entrenamiento
 - 7.2. Comunicaciones
 - 7.3. Inspecciones y Observación Preventiva
 - 7.4. Procedimientos de Trabajo Seguro
 - 7.5. Salud e Higiene Ocupacional
 - 7.6. Gestión y Manejo Ambiental
 - 7.7. Gestión de Sub Contratistas
 - 7.8. Preparación y respuesta a emergencias
 - 7.9. Control de datos y documentos

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 3 de 17


VIII. Verificación y Acciones Correctivas

- 8.1. Gestión de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y emergencias
- 8.2. Monitoreo y seguimiento
- 8.3. Auditorías

IX. Anexos

- 1. Anexo 1: Programa Anual de actividades en ambiental, seguridad y salud ocupacional
- 2. Anexo 2: Mapa de Procesos.
- 3. Anexo 3: Mapa de riesgos.
- 4. Anexo 4: IPERC.
- 5. Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
- 6. Anexo 6: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 4 de 17

I. INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO

De la carátula:

Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)

Año: Colocar el año en la que se está elaborando

Nombre de Empresa Contratista: Colocar el nombre de la empresa contratista

Empresa Contratista: Completar los datos de elaborado, revisado y aprobado por de los profesionales de la empresa contratistas que intervinieron en su desarrollo

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
<i>Firma</i> <i>Nombres y Apellidos</i>	<i>Firma</i> <i>Nombres y Apellidos</i>	<i>Firma</i> <i>Nombres y Apellidos</i>
<i>Fecha:</i>	<i>Fecha:</i>	<i>Fecha:</i>


Administrador de Contrato de PETROPERÚ S.A.: Colocar los datos del administrador de contrato de PETROPERÚ

Nombres	Firma	Fecha Aprobación

Área de Seguridad de PETROPERÚ S.A. (informativo): Colocar los datos del representante de la Jefatura QHSSE de la Sede

Recibió:	Firma	Fecha Recepción

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 5 de 17

I. Generalidades

El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (en adelante, PASSA) constituye un instrumento básico de gestión que será implementado por la Contratista durante la ejecución del servicio, proyecto u obra..... en las instalaciones de ubicado en el Distrito de....., provincia de, región Entre las principales referencias, el área del servicio, proyecto u obra es que se encuentra a la altura del

II. Visión, Misión de la Empresa

Definir la visión y misión de la empresa dentro de un marco de cumplimiento.

2.1. Visión de la Empresa

xxxxxxx

2.2. Misión de la Empresa

xxxxxxx

III. Descripción del Sistema de Gestión de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Se debe definir la estructura y el modelo del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, con el cual cuenta la empresa, incluir la pirámide documentaria.

No es necesario, redactar cada uno de los documentos, sólo deben ser listados y colocar la fecha de su vigencia (lista maestra de documentos). Tener en consideración que estos documentos serán auditables en cualquier momento (se solicitará la evidencia).

Tipo de documento	Descripción del documento	Versión vigente


IV. Alcance

Describir de manera precisa y clara el alcance del servicio y/u obra que realizará la empresa en PETROPERÚ según lo definido en el Contrato.

Indicar que Dependencia es el administrador de contrato.

Nota:

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 6 de 17

- i. El alcance del PASSA comprende el diseño y propuesta de medidas de prevención y mitigación a ser implementados durante la ejecución del servicio, proyecto u obra supervisado por el Administrador del Contrato y de ser el caso por las respectivas autoridades competentes y organismos fiscalizadores. El PASSA precisa las obligaciones de cumplimiento de La Contratista durante la ejecución del servicio, proyecto u obra.
- ii. La implementación de las medidas de gestión deberá ser aplicada considerando los peligros, riesgos e impactos ambientales identificados, considerando los componentes del Proyecto.
- iii. La Contratista describe la ubicación del servicio, proyecto u obra de manera detallada (georreferenciar el área, planos y/o fotografías, cuando aplique).

V. Política, Liderazgo, Compromiso e Involucramiento

Indicar como la empresa ejecutará Liderazgo efectivo en materia ambiental, de seguridad y salud de acuerdo al servicio que desarrollará dentro de la empresa.

La descripción de este paso debe ser tangible ya que será auditado y el administrador de contrato debe realizar el seguimiento oportuno.


Incluir si fuera el caso, el programa de visita al sitio de los representantes de la empresa, a fin de demostrar Liderazgo Visible.

La empresa contratista debe definir de manera clara y que sea tangible lo siguiente:

1. Como gestionará la seguridad y salud de acuerdo con el servicio.
2. Programa de visita al sitio de los representantes de la empresa, a fin de demostrar Liderazgo.
3. Para lo indicado debe completar el siguiente cuadro
 - a. N° de Caminatas Gerenciales.
 - b. N° de Reporte de tarjetas T-CUIDA.
 - c. N° de Inspecciones planeadas.
 - d. N° de diálogos de seguridad.

Responsables	Caminatas Gerenciales	T-Cuida	Inspecciones	Diálogos de Seguridad
--------------	-----------------------	---------	--------------	-----------------------

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 7 de 17

Gerente				
Residente				
Supervisor				
.....				

Políticas de la Empresa

La empresa debe, describir o adjuntar:

- Políticas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Política Alcohol y Drogas.
- Política de Negatividad al Trabajo No seguro (STOP WORK).
- Política de Fatiga y Somnolencia cuando sea aplicable

Tener en consideración que estos documentos deben ser propios de la empresa y en cualquier momento serán auditados.

VI. Objetivos del Servicio

6.1. Objetivos

6.1.1. Objetivo General

Describir el objetivo general en ambiental, seguridad y salud ocupacional de acuerdo con el alcance del servicio.

6.1.2. Objetivos Específicos en Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

Describir los objetivos específicos de Ambiente, Seguridad y Salud, los mismos que se deben desprender del Objetivo General. Anexo 1.


1. Objetivo 1
 - a. Plan de acción 1
 - b. Plan de acción 2
 - c. Plan de acción 3
 - d. Plan de acción n
2. Objetivo 2
3. Objetivo 3
4. Objetivo 4

Es necesario recalcar que, cada objetivo específico debe contener planes de acción preventivos que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos.

Estos objetivos, deben ser SMART (específico, medible, alcanzable, realista, oportuno) y contener un indicador o Mecanismo de Seguimiento. Asimismo, debe tener en consideración que, la suma de cada uno de los

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 8 de 17

planes de acuerdo al mes propuesto para su realización formará parte del Reporte Mensual que deben presentar al Administrador del Contrato para asegurar el cumplimiento del presente Plan.

6.2. Metas

Listar las metas de la empresa en materia ambiental, seguridad y salud ocupacional, tienen que ser precisas, cuantificables y alcanzables.

1. Meta 1
2. Meta 2
3. Meta 3

El seguimiento de estas metas se realizará de manera mensual.

VII. Planificación de la Empresa

7.1. Organigrama y responsabilidades de su personal

1. Organigrama general de la empresa.
Debe adjuntar el organigrama general de la empresa con la finalidad de poder visualizar el área de la cual depende el servicio que está prestando.
2. Organigrama específico de la empresa en PETROPERÚ.
Organigrama específico de la empresa dentro del contrato con PETROPERÚ, este debe mostrar el cargo más alto y la relación directa con el área del cual depende.

7.2. Mapa de Procesos

Adjuntar en el Anexo 2 el Mapa de Procesos de la Empresa.


1. Actividades de Alto Riesgo
Listar y describir las actividades de alto riesgo que la empresa realizará como parte del alcance del Servicio.
 - a. Actividad 1
 - b. Actividad 2
 - c. Actividad 3

Listar los procesos generales del servicio y formular un resumen de los riesgos y controles críticos.

7.3. Recursos – Manejo de Tareas Seguras

Listar los equipos y/o herramientas que utilizará para desarrollar sus actividades, no incluye los equipos administrativos o de gabinete. Todos deberán contar con un Chek list diario y deberán estar adheridos o mantener en un file, de modo que, el trabajador lo emplee antes de usar las herramientas.

Descripción de Herramienta o		Característica	Check List /
Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 9 de 17

Equipo		Programa de Mantenimiento

En este punto, la empresa debe listar todos los equipos y herramientas que vayan a utilizar, como, por ejemplo:


- Escaleras (cualquiera fuera el tipo).
- Herramientas manuales o eléctricas.
- Equipos manuales o eléctricos.
- Maquinarias.
- Equipos móviles.
- Extintores.
- Oficinas e instalaciones (containers).
- Tener en consideración que todos los recursos que emplee la empresa para desarrollar sus servicios deben estar plenamente identificados y contar con un programa de inspección, mantenimiento, calibración y check list.
- Considerar que la empresa contratista debe entregar una autorización escrita de competencia o carné a los trabajadores que operen equipos de poder tales como: amoladoras, moto soldadoras, sierra circular, martillos neumáticos, apisonadoras, etc.
- Para el caso de transporte terrestre, fluvial y marítimo de materiales peligrosos deberán presentar los permisos correspondientes y competencias del personal de acuerdo al sector según normativa vigente.

En caso de contar con equipos de seguimiento y medición deben presentar los respectivos programas de calibración y certificados vigentes.

Indicar la forma como se realizará la planificación de los recursos (materiales y humanos), al inicio del día, de modo que, esta sea revisada por la Supervisión durante el día. Describir la metodología que seguirá la empresa para alcanzar los objetivos del día.

En esta parte debe describir cómo manejar el ATS, los Controles, la verificación en campo y la retroalimentación preventiva.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 10 de 17

7.4. Gestión de Riesgos Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional

La empresa debe describir las metodologías para:

- Identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer medidas de control.
- Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.

Estas metodologías deben cubrir como mínimo con los siguientes aspectos, según los requisitos de metodologías establecidas por PETROPERÚ:

- Frecuencia de revisión mínima anual
- Responsables de la revisión
- Proceso de actualización, difusión y entrenamiento de los documentos
- Revisar cómo se asegura que los trabajadores han participado y tienen conocimiento de las actualizaciones.

Tener en consideración que las identificaciones y evaluaciones de riesgo se realizará a partir de cada una de las tareas definidas en el Mapa de Procesos.

Adjuntar el Mapa de Riesgos (Anexo 3), y la matriz de identificación de peligros , evaluación de riesgos Anexo 4, de las actividades que se desarrollarán; incluir los planos del lugar e instalaciones dónde desarrollarán estas tareas e indicar los riesgos más representativos.

7.5. Gestión del Cambio

Indicar la metodología que tiene la empresa para la gestión del cambio.

7.6. Requisitos Legales

Indicar la metodología que tiene la empresa para la identificación y evaluación de obligaciones de cumplimiento, difusión y actualización de los mismos.

Presentar la matriz de requisitos legales asociados al servicio que prestará a PETROPERÚ.

7.7. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional


Si la empresa formulara un Sub Comité, debe indicar:

- Detalle de los integrantes del Sub Comité.
- Frecuencia de reunión.
- Metodología de seguimiento.

Si la empresa cuenta con menos trabajadores que lo indicado en la legislación vigente, deberán indicar el nombramiento del Supervisor de Seguridad y las acciones a realizar para la prevención de accidentes.

Los establecimientos de los comités de seguridad se regirán según lo establecido en las normas vigentes.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 11 de 17

VIII. Implementación y Operación

8.1. Capacitación y Entrenamiento

- a. Definir el Programa de Capacitación y Entrenamiento a desarrollar durante el periodo contractual, de acuerdo con el formato del Anexo 05, el cual incluye: charlas, cursos, prácticas y simulacros.

Las actividades de capacitación y entrenamiento definidas tendrán por objetivo controlar los riesgos establecidos en las matrices de identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgos y determinación de controles del servicio a desarrollar, y responder de manera segura ante un incidente que se pueda producir por el desarrollo propio de sus actividades. De manera mínima: plan de contingencias, procedimientos de trabajo seguro, reporte de incidentes, uso de equipos de protección personal, seguridad basada en el comportamiento, trabajos de riesgo, etc.

- b. Detallar la metodología para evaluar la efectividad de la capacitación y entrenamiento definidos, por ejemplo: exámenes, evaluaciones prácticas, etc.


8.2. Comunicaciones

- a. Definir el proceso de comunicación (Cliente – Contratista) estableciendo los canales y medios de comunicación existentes en la contratista para tratar temas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la comunicación hacia y desde el Comité/Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contratista (adjuntar flujograma y la matriz de comunicaciones).

8.3. Inspecciones y Observación Preventiva

- a. Describir la metodología a seguir para efectuar las inspecciones de ambiente, seguridad y salud en el trabajo, las observaciones de seguridad comportamental y el seguimiento de los planes de acción resultantes.
- b. Detallar el programa de inspecciones ambientales, de seguridad y salud en el trabajo a efectuar durante el periodo contractual, las cuales tendrán por finalidad detectar condiciones subestándares en las áreas de trabajo que podrían ocasionar eventos que perjudiquen la salud de las personas, ambiente o activos de la instalación.
- c. El programa de inspecciones debe incluir por lo menos: máquinas, equipos, herramientas, instalaciones eléctricas, talleres, almacenes, oficinas, comedores, equipos de protección personal y de respuesta a emergencias, unidades vehiculares, orden y limpieza, gestión de residuos, inspecciones pre-uso, entre otras según aplique de acuerdo a la naturaleza del servicio.
- d. Especificar la cantidad de observaciones de seguridad comportamental, también llamadas observaciones preventivas, que los trabajadores deberán alcanzar y que tienen por objetivo identificar comportamientos subestándares o inseguros que puedan afectar a la seguridad, salud o al ambiente.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 12 de 17

- e. Definir el formato a emplear para llevar el control y hacer seguimiento hasta su cierre de cada uno de los planes de acción que resulten de las inspecciones ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de las observaciones de seguridad comportamental.
- f. Cuando el periodo contractual lo permita, incluir por lo menos una visita mensual de la Alta Dirección de la Contratista a los procesos involucrados en el servicio brindado, para inspeccionar las condiciones y comportamientos en materia de seguridad, salud y ambiental.
- g. Llevar un control de los Planes de Acción de las Inspecciones, tarjetas de intervención T-Cuida, Caminatas Gerenciales, entre otros según el formato de Reporte de Gestión Mensual para Contratistas.

8.4. Equipo de Protección Personal

- a. Describir y definir los equipos de protección personal adecuado para cada uno de los puestos de trabajo del contratista que empleará como parte del servicio.
- b. Establecer la metodología para reposición de equipos de protección personal a los trabajadores, la cual quedará registrada en un formato de control firmado por el colaborador.
- c. Considerar un stock mínimo de EPP adicional de por lo menos 20% del total de trabajadores.
- d. Adjuntar las hojas técnicas de los equipos de protección personal y certificaciones según corresponda.


8.5. Procedimientos de Trabajo Seguro

- a. Listar y adjuntar los procedimientos de trabajo Seguro que ha considerado la empresa de acuerdo con los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgos e impactos y determinación de controles.
- b. Definir la metodología de actualización de los procedimientos de trabajo seguro, considerando una frecuencia mínima anual (en caso de contratos mayores a un año) o cuando suceda un incidente, incidente peligroso o accidente o cambios en el proceso.

8.6. Salud e Higiene Ocupacional

- a. Describir los exámenes médicos ocupacionales y las vacunas que se requieren para laborar. También, detallar las frecuencias de aplicación de estos exámenes: pre-ocupacionales, ocupacionales y de retiro.
- b. Detallar el tratamiento de casos de personal femenino en estado de gestación, y de personal que sufra algún menoscabo en su capacidad física producto de algún accidente que pudiera sufrir. Las personas involucradas deben ser reubicadas a puestos con menor riesgo, dependiendo de las actividades desarrolladas.
- c. Establecer un programa de vigilancia ocupacional considerando los factores de

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 13 de 17

riesgo identificados en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.


- d. Presentar la certificación del centro de salud acreditada para realizar los exámenes médicos ocupacionales, asimismo, deberán presentar la acreditación del médico ocupacional que realizó las evaluaciones.
- e. Describir el Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional (para contratos mayores a un año o cuando las condiciones técnicas lo establezcan), que incluirá: agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, a los cuales se expongan los colaboradores del contratista. Asimismo, indicar la metodología para efectuar el monitoreo y si lo realizará personal propio o sub-contratado (cuando aplique)

8.7. Gestión y Manejo Ambiental

Tiene como objetivo establecer y proponer medidas específicas para controlar los aspectos ambientales y de esta forma evitar la generación de impactos ambientales o que los mismos sean controlados y reducidos de manera que eviten daños ambientales y sociales. Comprende en cuanto aplique lo siguiente:

- a. Plan de Monitoreo Ambiental
La implementación del programa se realiza en la etapa de inicio y desarrollo del servicio, proyecto u obra. (Solo si es aplicable al servicio).
- b. Plan de Manejo de Residuos:
Describir el procedimiento para almacenamiento, segregación, transporte y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos. El transporte y disposición de residuos deberá ser ejecutada por empresas autorizadas ante el MINAM y DIGESA.
La segregación de residuos deberá cumplir los lineamientos establecidos por PETROPERÚ.
También comprende la descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y los efluentes generados durante la ejecución del servicio, proyecto u obra.
- c. Medidas de Protección de la Calidad del Aire
Proponer medidas de control.
- d. Medidas de Protección de la Calidad de Ruido
Proponer medidas de control.
- e. Medidas de Protección de la Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas
Proponer medidas de control
- f. Medidas de Protección de la Calidad de los Suelos.
Proponer medidas de control
- g. Medidas de Protección de la Vegetación y Fauna Silvestre.
Proponer medidas de control.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 14 de 17

8.8. Programa de Prevención de Derrames, Manejo de Combustibles y Materiales Peligrosos

Este Programa comprende el establecimiento de medidas de prevención para evitar riesgos de derrame de combustibles, principalmente durante la etapa de operación, pues el manejo de los hidrocarburos es realizado en frecuencia continua. Este programa es complementado por el Plan de Contingencias que ha sido elaborado de acuerdo a una evaluación y análisis de riesgos para la ejecución del servicio, proyecto u obra.


8.9. Gestión de Sub Contratistas

- a. En el caso sea permitido contractualmente, y la empresa contratista subcontrate algunos servicios, en esta sección se describirá la metodología a emplear para asegurarse y controlar que el subcontratista cumpla el procedimiento de Gestión de Contratista de PETROPERÚ S.A.
- b. Listar las actividades subcontratadas, su alcance y si hubiera de las empresas terceras.
- c. La subcontratación de empresas estará regida según lo establecido en el reglamento de contrataciones de PETROPERÚ.

8.10. Preparación y respuesta a emergencias

- a. Deberán adjuntar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de la Empresa para el servicio y/u obra contratado por PETROPERÚ, así como el procedimiento de reporte (Anexo 6), el mismo que debe cumplir como mínimo con la siguiente estructura:
 1. Resumen ejecutivo
 2. Alcance y objetivos
 3. Evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades críticas
 4. Organización de la respuesta a los niveles de emergencias
 5. Comunicaciones internas y externas
 6. Protocolos de respuesta a emergencias
 7. Entrenamiento y simulacros
 8. Anexos:
 - a. Definiciones.
 - b. Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos.
 - c. Comunicaciones de Emergencia por niveles.
 - d. Equipamiento de Emergencia.
 - e. Ficha de datos de Seguridad de Materiales (FDS).
 - f. Protocolos de Respuesta a Emergencias por Áreas.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 15 de 17

8.11. Estadísticas - Resultados de Gestión de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

- a. Definir los indicadores reactivos y proactivos que se llevarán para medir la gestión de ambiente, seguridad y salud ocupacional, entre estos:
- Número de incidentes, incidentes peligrosos.
 - Número de accidentes leves, graves y fatales
 - Número de enfermedades ocupacionales
 - Numero de Accidentes de Transito
 - Horas hombre trabajadas
 - Indicador de frecuencia
 - Indicador de severidad
 - Indicador de accidentabilidad
 - Números de actos y condiciones reportados
 - Número de inspecciones ejecutadas
 - Número de no conformidades levantadas
 - Derrames \geq 01 barril
 - Derrames \leq 01 barril
 - Cantidad (kg) de Residuos Sólidos Generados
 - Cantidad (kg) de Residuos Sólidos Peligrosos Generados
 - Índice de cumplimiento de planes de acción
 - Índice de horas de capacitación
 - Cumplimiento del plan de ambiente, seguridad y salud ocupacional

8.12. Control de datos y documentos


- a. Deberá adjuntar la metodología y/o procedimientos establecidos para realizar el control documentario.
- b. Adjuntar su Reglamento Interno de Trabajo.
- c. Adjuntar Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

IX. Verificación y Acciones Correctivas

9.1. Gestión de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y emergencias

- a. Describir la metodología y/o procedimientos para efectuar la gestión de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y emergencias que se pudieran presentar, esta metodología deberá contemplar como mínimo lo establecido por PETROPERÚ.
- b. Definir el formato y la metodología a emplear para llevar el control y hacer seguimiento hasta su cierre de cada uno de los planes de acción que resulten de los incidentes y accidentes de trabajo que ocurran, incluyendo emergencias de tipo ambiental, según formato de reporte mensual de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional para contratistas.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 16 de 17

9.2. Monitoreo y seguimiento

- Describir el programa de reuniones mensuales para informar y verificar el avance del Plan de Gestión en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la contratista, en las cuales participarán por lo menos el responsable de servicio y el responsable de seguridad del contratista, así como el administrador de contrato de Petroperú. A solicitud de este último, la frecuencia de las reuniones podrá ser menor.
Al finalizar el servicio debe efectuarse una reunión final para repasar el cumplimiento del Plan de Gestión y Desempeño en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la contratista.
- Como resultado de cada reunión se emitirá una minuta con los acuerdos establecidos, a los cuales hará seguimiento el Administrador del Contrato de PETROPERÚ. De manera informativa se enviará una copia de la minuta a la dependencia de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la sede correspondiente.
- En caso de contratos con periodos menores a un mes, sólo se realizará la reunión final de cierre, a menos que el Administrador de Contrato considere necesario otras reuniones de acuerdo con el riesgo de la actividad.

9.3. Auditorías

- Describir el cronograma de auditorías internas en ambiente, seguridad y salud en el trabajo, así como la metodología correspondiente para su ejecución. La frecuencia de estas auditorías será de una cada seis meses. Para contratos menores no aplicarán auditorías internas, sólo las que pudiera hacer PETROPERÚ.
- Definir el formato y la metodología a emplear para llevar el control y hacer seguimiento hasta su cierre de cada una de las no conformidades que resulten de las auditorías.

X. Anexos

Anexo 1: Programa Anual de actividades en ambiental, seguridad y salud ocupacional

Anexo 2: Mapa de Procesos.

Anexo 3: Mapa de riesgos.

Anexo 4: IPERC.

Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.


Anexo 6: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.

II. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

- Fecha de próxima revisión: 30.03.2022.
- Responsable de la próxima revisión: Gerencia QHSSE.

III. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-228
	PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (PASSA)	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 17 de 17

No aplica por ser la primera versión.

IV. PROCESO AL QUE PERTENECE

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
S8.2	Gestión de Seguridad Integral y Salud Ocupacional	Nivel 1

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			