



**BAT – BRITISH AMERICAN TABACCO /
C.A. Cigarrera Bigott Sucs. Caracas**

**Plan Estratégico
Alliance for Water Stewardship (AWS)
Seguimiento y Evaluación de desempeño**

Nombre del Representante Senior	Firma del Representante Senior
Jannio Gómez Gerente de Operaciones	DocuSigned by: <i>Jannio Gómez</i> 4D8F8FFDD624E3...
Fecha: 20/09/2024	

Organización: British American Tobacco Venezuela / C.A Cigarrera Bigott Sucs. Caracas

Fecha emisión: Septiembre 2024



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
PRESENTACIÓN.....	3
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.....	4
COMPROMISO C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS.....	4
MISIÓN Y VISIÓN.....	7
GOBERNANZA.....	8
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 2024.....	11
1) OBJETIVOS GENERALES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	12
2) MITIGACIÓN DE RIESGOS (VULNERABILIDADES)- GESTIÓN DE OPORTUNIDADES.....	16
3) PARTICIPACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS.....	19
4) INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS.....	23
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.....	24
DOCUMENTACIÓN.....	30



PRESENTACIÓN

Cigarrera Bigott Sucs., miembro del grupo British American Tobacco, cuenta con una planta ubicada en la ciudad de Caracas, Región Capital, Venezuela; cuyo proceso productivo es la elaboración y empaque de cigarrillos. Su operación está fundamentada en una gestión ética, social y ambientalmente responsable en la utilización de los recursos hídricos.

El presente documento tiene como objetivo entregar un resumen del cumplimiento del Plan Estratégico de C.A Cigarrera Bigott Sucs. establecido en enero 2024, como parte de los requisitos establecidos en la norma AWS 2.0, contribuyendo a la mejora continua de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Los Chorros. Las evidencias y registros asociados al cumplimiento de este plan se encuentran en las carpetas digitales de la compañía (Sharepoint).

La certificación, según el estándar *Alliance for Water Stewardship (AWS)*, es prueba del cumplimiento del *benchmark* global para la gestión sostenible del agua en Cigarrera Bigott Sucs., Planta Caracas. Cumpliendo con los requisitos establecidos en dicha norma, se ha establecido un nivel de influencia de 1 km de radio desde el sitio; definiendo de esta manera nuestro ámbito externo de acción. Dicho criterio está fundamentado en el promedio aproximado diario de descarga de agua tratada (0,00042 m³/seg.) de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) a la red municipal.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

COMPROMISO C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS

C.A Cigarrera Bigott Sucs. Planta Caracas divulga públicamente su compromiso y esfuerzos para la sustentabilidad de la gestión hídrica.

El documento firmado por **Jannio Gómez – Gerente de Operaciones** está disponible para consulta en el sitio web de Bigott.

El compromiso de C.A Cigarrera Bigott Sucs. se comenzó a divulgar a partir de junio 2023 y se continuará divulgando durante los próximos meses en carteleras, LinkedIn, correos, website y comunicaciones escritas entregadas personalmente.



A las partes interesadas

En mi carácter de Gerente de Operaciones Venezuela tengo el compromiso de mantener la gestión sostenible del agua y la implementación del estándar "Alliance for Water Stewardship" para el logro de sus cinco indicadores, así como con la asignación de los recursos requeridos y el cumplimiento de las obligaciones y deberes formales vigentes asociados a este fin.

Declaro mi compromiso de cumplir con los siguientes indicadores:

- El sitio (C.A. Cigarrera Bigott Sucs.) implementará y divulgará el avance de los planes de gestión sostenible del agua para lograr mejoras en los resultados de la gestión sostenible del agua de la AWS.
- La implementación del sitio (C.A. Cigarrera Bigott Sucs.) se alineará con y en apoyo de los planes de sostenibilidad de la cuenca existente.
- Las partes interesadas del sitio (C.A. Cigarrera Bigott Sucs.) se involucrarán de manera abierta y transparente.
- El sitio (C.A. Cigarrera Bigott Sucs.) asignará recursos para implementar el Estándar.

DocuSigned by:
Jannio Gómez
4D98FF0D624E3
Jannio Alejandro Gómez Santoyo
16 de febrero del 2023
Gerente de Operaciones Venezuela



Ratificación de compromiso | AWS Planta Caracas

Jannio Alejandro Gomez Santoyo Reply Reply All Forward

To Jean Carlos Abreu Revete; Eugenia Correa Perez; Maria Gabriela Agudelo; Oriana Aguilar Paredes; Vanessa Ayala Tabosky; Raquel Barreto Rondon; **+81 others** Wed 9/18/2024 9:11 AM

Normal

You forwarded this message on 9/18/2024 9:17 AM.

Carta de compromiso.docx.pdf 409 KB

Misión y Visión AWS 022023 Planta Caracas.docx.pdf 247 KB

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUA 2024.pdf

Buenos días Equipo,

A continuación les comparto la carta de compromiso, los objetivos generales de gestión sostenible del agua así como la misión y visión de AWS en Planta Caracas, con la finalidad de confirmar el compromiso de mantener la gestión del agua y la implementación del estándar "Alliance for Water Stewardship" en Planta Caracas.

La estrategia principal es nuestro involucramiento, participación y colaboración activa en los avances y logros que como equipo alcancemos en la **Gestión sostenible del agua** durante 2024 y el próximo año.

Contamos con cada de ustedes para la implementación y desarrollo de la agenda de ESG en Bigott.

Saludos

Jannio Gómez
Operations Manager | Venezuela

Phone: +58 212 2037871 | +58 414 2435284
a: Av. Francisco de Miranda. Edif. Bigott, Los Ruïos. Apartado 188, Caracas 1010-A, Venezuela
www.bigott.com.ve



Se reiteró el compromiso de C.A Cigarrera Bigott Sucs. en septiembre 2024 vía correos, y se mantiene el apartado de AWS en el website de Bigott.



MISIÓN Y VISIÓN

Frente al proceso de gestión de los recursos hídricos, la misión y visión de C.A Cigarrera Bigott Sucs. es:



01 de febrero de 2023

MISIÓN

C.A. Cigarrera Bigott Sucs. establece estrategias viables para la prevención y minimización de impactos ambientales sobre recursos naturales finitos, como lo son el agua, el aire y la tierra. Estas estrategias deben sensibilizar y fomentar tanto a las partes interesadas internas como externas, en un equilibrio para una gobernanza sostenible de estos recursos y de esta forma incrementar la calidad de vida y bienestar de dichas partes interesadas. En pro de reducir de manera continua la contaminación y uso de recursos (agua, aire y tierra) en nuestras operaciones, implementando mecanismos de reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales, productos y recursos todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

VISIÓN

Nuestra visión en C.A. Cigarrera Bigott Sucs. es ser reconocidos por las partes interesadas pertinentes como una empresa que trabaja en pro del bienestar integral de las personas y el ambiente, gestionando el negocio bajo parámetros de sustentabilidad reconocidos internacionalmente, que permitan un desarrollo innovador en la forma de generar productos amigables con el ambiente.

Jannio Gómez
Gerente de Operaciones Venezuela
C.I V-16.869.680

DocuSigned by:
Jannio Gómez
4D8F8FF0DD624E3...

Se divulgó la misión y visión de C.A Cigarrera Bigott Sucs. a partir de febrero 2023 en carteleras, LinkedIn, correos, website y comunicaciones escritas entregadas personalmente.



GOBERNANZA

Las áreas del C.A Cigarrera Bigott Sucs. que tienen participación en este plan y contribuyen para asegurar la mejor gestión de los recursos hídricos en el sitio se muestra en la tabla N° 1:

CARGO	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD
Gerente de Operaciones Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> • Proveer recursos (talento humano, económicos e infraestructura) requeridos para la implementación del Sistema de Gestión Sostenible del Agua: Sitio Cigarrera Bigott Sucs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar los presupuestos asignados, contratar expertos el área, aprobar los documentos y demás registros asociados al desempeño y administración del agua en el sitio
Gerentes de Área	<ul style="list-style-type: none"> • Definir y comunicar oportunamente la responsabilidad y autoridad que tiene el personal que labora en Organización con la gestión sostenible del agua. • Realizar la revisión por la Dirección en conjunto con el Gerente de Operaciones Venezuela, sobre el desempeño anual en la administración del agua del sitio. • Comunicar a todo el personal que labora en Organización, las políticas y objetivos de AWS, recalando la importancia de satisfacer las expectativas de las partes interesadas y cumplir con los requisitos legales asociados a la gestión sostenible del agua. • Informar sobre el funcionamiento del SG AWS a la Gerencia de Operaciones de Tabaco, para su revisión y como base para la mejora continua. • Definir los indicadores propios de cada función en relación con el cumplimiento de requerimientos del SG AWS • Velar porque los procesos del Sistema de Gestión Sostenible del Agua se implanten y se mantengan conforme a la Norma AWS vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobar los procesos requeridos por la Norma AWS vigente y los documentos y registros asociados a cada función. • Aprobar la realización y programación de las auditorías internas de SG AWS. • Aprobar las actualizaciones de las políticas y procedimientos existentes en gestión sostenible del agua. • Aprobar las nuevas políticas y procedimientos relacionados con la administración del agua y los procesos que lideran. • Brindar condiciones y recursos necesarios para asegurar que las obligaciones, responsabilidades y tareas asignadas a su personal se cumplan con eficacia, especialmente lo referido al WASH.
Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con los procedimientos y normas del SG AWS, relacionados con su ámbito de desempeño. • Asegurar que los productos y/o servicios prestados por su área, cumplan con los estándares de AWS definidos por el SG sostenible del agua. • Cumplir y hacer que se cumplan las políticas y procedimientos del SG AWS. • Analizar las no conformidades detectadas en el SG AWS y hacer seguimiento a las correcciones, acciones correctivas y preventivas que se definan. • Comunicar al personal a su cargo, la información del SG AWS impartida por la Alta Dirección STAFF. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar los manuales, procedimientos y formularios de los procesos relacionados con AWS. • Implementar cualquier cambio aprobado del SG AWS. • Realizar acciones correctivas y preventivas de su área. • Revisar los documentos del SG AWS de su área cuando sea requerido a fin de garantizar el cumplimiento con los requisitos

CÓDIGO: OOPS-003

Tabla N° 1.A Matriz de autoridad y responsabilidad



CARGO	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD
Técnicos y Analistas	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con los procedimientos y normas del SG AWS VIGENTE, relacionados con su ámbito de desempeño. • Asegurar que los productos y/o servicios prestados por su área, cumplan con los estándares de gestión sostenible del agua definidos por el SG AWS VIGENTE. • Cumplir y hacer que se cumplan las políticas de la gestión sostenible del agua y procedimientos del SG AWS VIGENTE. • Mantener en orden los registros de su área. • Identificar y generar acciones para prevenir la ocurrencia de una no conformidad, relacionada con los procesos o servicios a su cargo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener vigente y actualizada la documentación de su área. • Actualizar los manuales, procedimientos y formularios de los procesos. • Elaborar los documentos del SG AWS VIGENTE de su área. •
Analista ESG, Analista de Sustentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Representar a la Alta Dirección frente a organismos externos en los asuntos relativos al SG AWS VIGENTE • Efectuar seguimiento de las acciones correctivas y preventivas de cada proceso. • Comunicar los resultados de los indicadores de gestión a todo el personal. • Mantener registros de las auditorías internas de gestión sostenible del agua. • Elaborar la documentación requerida por los responsables de proceso. • Mantener actualizada la documentación referida a la Gestión sostenible del agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicar los indicadores de gestión y sus resultados, en la frecuencia establecida. • Exigir el cumplimiento de los lineamientos del SG AWS VIGENTE a partes interesadas internas y externas • Hacer seguimiento y control de los procesos y el cumplimiento de los requisitos del SG AWS • Planificar las auditorías internas de gestión sostenible del agua.
Todo el personal de Organización	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar y cumplir los procedimientos y normas del SG AWS VIGENTE, relacionados con sus actividades. • Proponer acciones de mejoramiento continuo al SG AWS VIGENTE de su área. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicar de manera oportuna, a su jefe inmediato, sobre situaciones que vayan en contra de la gestión sostenible del agua de los procesos de su área de desempeño.

CÓDIGO: OOPS-003

Tabla N° 1.B Matriz de autoridad y responsabilidad



CARGO	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD
<p>Personal de apoyo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e Industriales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con el horario establecido • Llenar correctamente los formatos de operación y control • Cumplir con las Normas Ambientales • Cuidar los equipos y herramienta 	<ul style="list-style-type: none"> • Lograr el funcionamiento eficiente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) • Proponer mejoras que permitan optimizar el proceso de gestión y control • Operacional de la planta de tratamiento • Efectuar la operación rutinaria de los equipos de las Plantas de • Tratamientos de las Aguas residuales • Realizar mantenimientos rutinarios a los equipos. • Realizar limpieza de los tanques cada vez que lo ameriten • Llevar registros del funcionamiento de la planta de tratamiento • Llevar registro de consumo de químicos o sustancias utilizadas en el proceso. • Apoyar en los procesos de mejora continua del funcionamiento de la planta de tratamiento. • Reportar a su supervisor cualquier falla o avería que se presente. • Llevar registro de los resultados obtenidos con los equipos de medición. • Solicitar los insumos requeridos para el funcionamiento de la planta de tratamiento

CÓDIGO: OOPS-003

Tabla N° 1.C Matriz de autoridad y responsabilidad



Se divulgó en agosto 2023, vía correo electrónico entre las partes interesadas pertinentes la matriz de responsabilidad y autoridad referida a la gestión sostenible del agua del sitio C.A Cigarrera Bigott Sucs., se deja evidencia a continuación. Dicha matriz a la fecha de elaboración de este informe no ha sufrido cambios.



¡Buenas tardes Team!

Hemos entrado en la fase final previa a nuestra certificación de AWS para Planta Caracas.

Gracias a la contribución que están llevando día a día para la gestión sostenible del agua y la implementación del estándar "Alliance for Water Stewardship", estaremos buscando nuestra certificación mediante el logro de sus 5 pasos.

En este sentido, todos somos responsables de la gestión sustentable del agua, por esta razón adjunto podemos encontrar la Matriz de Roles y Responsabilidades para este fin.

Una vez más, somos el canal de comunicación para transmitir nuestro compromiso para alcanzar esta importante meta para nuestro planta y nuestra compañía.

¡Vamos adelante con pasos seguros para alcanzar nuestros objetivos de la Agenda ESG!



Saludos
Jannio Gómez

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 2024

C.A Cigarrera Bigott Sucs. tiene como objetivo cumplir con lo establecido en su Carta de Compromiso y, de acuerdo con las metas globales de BAT – *British American Tobacco*, también busca reducir el consumo de recursos hídricos mediante el establecimiento de metas anuales de reducción. En la imagen N° 1 se aprecian los objetivos generales y metas para cumplir con los requisitos de AWS.

<p>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buena gobernanza del agua: involucrar a las partes interesadas en la gestión sostenible del agua. 2. Equilibrio Hídrico Sostenible: Implementar métodos de validación de bases de datos, emitidas por expertos, sobre la tendencia del equilibrio hídrico en la cuenca Los Chorros y el sitio. 3. Buena Calidad del agua: Minimizar el impacto negativo de las aguas residuales de la organización al ser descargados los efluentes cumpliendo con el marco legal vigente. 4. Áreas Importantes relacionadas con el agua: Contribuir con la conservación y mantenimiento de los ecosistemas de la cuenca Los Chorros. 5. Agua potable, saneamiento e higiene para todos (WASH): Mantener el plan de potabilización del agua utilizada por las partes interesadas que hacen vida en el sitio.
--	---

Imagen N° 1. Objetivos Estratégicos asociados a la gestión sostenible del agua 2024.



1) OBJETIVOS GENERALES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

OBJETIVO GENERAL 1.

Buena gobernanza del agua: involucrar a las partes interesadas en la gestión sostenible del agua.

ESTRATEGIA 1.

Desarrollar e implementar medios de comunicación que permitan impulsar una participación de las partes interesadas en las actividades que soportan una gestión sostenible del agua, contribuyendo a la gobernanza ambiental como espacio para establecer los códigos de conducta que inciden en la conservación y el aprovechamiento del agua como recurso natural renovable.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

Identificar partes interesadas que presentan interés en participar en la gestión sostenible del agua en conjunto con C.A. Cigarrera Bigott Sucs., con el fin de permitir una vinculación directa con ellas para generar compromiso y liderazgo continuo de la gestión sostenible del agua.

Responsables: Gerencia de Sustentabilidad.

Indicador: Porcentaje número de partes interesadas que presentan interés en la gestión sostenible del agua.

$I1 = \frac{\text{Número de partes interesadas que contestaron la encuesta de gestión sostenible del agua}}{\text{Total de partes interesadas encuestadas}} * 100$

Frecuencia de medición: Anual.

Meta: 10% de las partes interesadas encuestadas que contesten en la encuesta de gestión sostenible del agua.

Fecha de ejecución de la estrategia: Junio 2024- Diciembre 2024

OBJETIVO GENERAL 2.

Equilibrio Hídrico Sostenible: implementar métodos de validación de bases de datos, elaboradas por asesores expertos, sobre la tendencia del equilibrio hídrico en la cuenca Los Chorros.

ESTRATEGIA 2.

Desarrollar un método cuantitativo que permita la recopilación organizada de información sobre el equilibrio hídrico en la cuenca Los Chorros, como fuente secundaria de suministro de agua al sitio.



OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.

Usar software especializados que permita generar información sobre el equilibrio hídrico en la cuenca Los Chorros y su almacenamiento de forma electrónica, con la finalidad de establecer tendencia en la gestión sostenible del agua.

Responsables: Gerencia de Sustentabilidad.

Indicador: Representación gráfica del equilibrio hídrico cuenca Los Chorros

I2= Número de gráficos generados

Frecuencia de medición: Anual

Meta: Mínimo 5 gráficos generados.

Fecha de ejecución de la estrategia: Enero 2024- Diciembre 2024

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.

Implementar un sistema para optimizar el uso de agua en las operaciones relacionadas con PMD (Departamento de manufactura primaria), estableciendo una base de datos que permita medir tendencias en el ahorro significativo y gestión sostenible del recurso.

Responsables: Supervisor de Primaria

Indicador: Porcentaje de ahorro de agua en las tomas de agua usadas para la limpieza:

I2.2. = Litros de agua utilizados para limpieza en PMD/ Total de litros utilizados en el período anterior * 100

Frecuencia de medición: Mensual / Registro Anual

Meta: Mayor o igual a 15% de ahorro de agua mensual en la actividad de limpieza en PMD

Fecha de ejecución de la estrategia: Marzo 2024 - Julio 2024

OBJETIVO GENERAL 3.

Buena calidad del agua: minimizar el impacto negativo de las aguas residuales de la organización al descargar los efluentes, cumpliendo con el marco legal vigente.



ESTRATEGIA 3.

Desarrollar un estudio hidrogeológico que permita a C.A. Cigarrera Bigott Sucs conocer la cuenca hidrológica Los Chorros, con la finalidad de tomar decisiones futuras más asertivas sobre la gestión sostenible del agua.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.

Conocer el estatus de calidad del agua del Río Los Chorros, a fin de compartir esta información con los entes gubernamentales pertinentes y sea incorporado en los planes correspondientes para la toma oportuna de decisiones.

Responsables: Gerencia de sustentabilidad

Indicador: Entes Gubernamentales Informados.

I3= Número de entes gubernamentales informados

Frecuencia de medición: Anual

Meta: Mínimo 2 Entes Gubernamentales

Fecha de ejecución de la estrategia: Junio 2024 - Diciembre 2024

OBJETIVO GENERAL 4.

Áreas importantes relacionadas con el agua: contribuir con la conservación y mantenimiento de los ecosistemas de la cuenca Los Chorros.

ESTRATEGIA 4.

Desarrollar un estudio hidrogeológico que permita a C.A. Cigarrera Bigott Sucs. conocer la cuenca hidrológica Los Chorros, con la finalidad de poder utilizar esta información para decisiones futuras más asertivas sobre la gestión sostenible del agua.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.

Desarrollar un estudio que permita a C.A. Cigarrera Bigott Sucs. conocer la caracterización integral de la cuenca hidrológica del Río Los Chorros, desde la perspectiva morfológica, hidrológica y climatológica, para tomar decisiones futuras más asertivas sobre la gestión sostenible del agua.

Responsables: Gerencia de sustentabilidad.



Indicador: Parámetros Eco hidrológicos:

I4.1= Número de parámetros eco hidrológicos identificados en la cuenca Los Chorros

Frecuencia de medición: Cada 5 años a partir del segundo trimestre del año 2023

Meta: Mínimo 7 Parámetros Eco hidrológicos relacionados con la Cuenca Los Chorros.

Fecha de ejecución de la estrategia: Junio 2023.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2.

Conocer el estatus de calidad del agua del Río Los Chorros, a fin de compartir esta información con los entes gubernamentales pertinentes y sea incorporado en los planes correspondientes para la toma oportuna de decisiones.

Responsables: Gerencia de sustentabilidad

Indicador: Entes Gubernamentales Informados.

I4.2= Número de entes gubernamentales informados

Frecuencia de medición: Anual

Meta: Mínimo 2 Entes Gubernamentales

Fecha de ejecución de la estrategia: Junio 2024 - Diciembre 2024.

OBJETIVO GENERAL 5.

Agua potable, saneamiento e higiene para todos (WASH): Mantener el plan de potabilización del agua utilizada por las partes interesadas que hacen vida en C.A. Cigarrera Bigott Sucs.

ESTRATEGIA 5.

Implementar métodos de evaluación de calidad de agua interna en C.A. Cigarrera Bigott Sucs, a fin de garantizar agua potable, saneamiento e higiene para todas las partes interesadas que hacen vida internamente en el sitio.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.

Caracterizar el agua interna con la frecuencia que permita una toma de acción asertiva, manteniendo los niveles de potabilidad.

Responsables: Gerencia de sustentabilidad.



Indicador: Caracterizaciones oportunas del Agua Internas, del sitio.

I5- Número de caracterizaciones realizadas oportunamente

Frecuencia de medición: Trimestral.

Meta: Mínimo 4 caracterizaciones al año.

Fecha de ejecución de la estrategia: Enero 2024 – Diciembre 2024.

2) MITIGACIÓN DE RIESGOS (VULNERABILIDADES)- GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

A continuación, se presenta un ejemplo de la ejecución de los planes de mitigación de riesgos por cada área estratégica (Gobernanza, Calidad de Aguas, Áreas Importantes relacionadas con el Agua, WASH y Equilibrio Hídrico), los registros y evidencias relacionadas con esta gestión se encuentran en las carpetas correspondientes.

2.1. Gestión de Riesgos (Vulnerabilidades)

N°	Riesgo Identificado	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO		EFECTO O CONSECUENCIA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO AL MATERIALIZARSE		Valoración del Riesgo		Nivel de Intervención al Riesgo	ACCIONES PARA MITIGAR O PREVENIR EL RIESGO	Resultado AWS Asociado al Riesgo identificado
		Valor	Causa		Valor	Incidencia al Proceso	Valor	Nivel			
1	Cumplimiento con el marco legal vigente asociado al uso del agua	0.5	Cumplimiento con el marco legal vigente asociado al registro y estatus de los pozos localizados dentro del sitio establecido en AWS	Uso sin concesión del uso del agua	0.1	Multas de 50 a 5.000 UT	0.05	BAJO	Riesgo aceptable: vigilancia continua	<ol style="list-style-type: none"> Preparar el expediente con todos los requisitos para presentar ante el Ministerio de Poder Popular de Atención de las Aguas. Solicitar a la coordinación de servicios generales e ingeniería estatus de los requisitos técnicos de los pozos. Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos que tuvieran lugar. 	CALIDAD DE AGUA
2	Incumplimiento con los controles de calidad de agua	0.5	Por desviaciones de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las descargas de las aguas residuales	Sanción de prisión por uno a dos años, o multa de mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) días de salario mínimo.	0.1	Afectación del cuerpo de agua de descarga y partes interesadas.	0.05	BAJO	Riesgo aceptable: vigilancia continua	<ol style="list-style-type: none"> Contratar los servicios de proveedores especializados que cumpla con los requisitos legales. Realizar las caracterizaciones en los puntos que corresponda con la frecuencia establecida en la ley. Hacer seguimiento y control continuo del proceso de tratamiento del agua. 	
3	Cumplimiento con notificación o control de vertidos imprevistos	0.1	No se realiza oportunamente la notificación al ente gubernamental, sobre vertidos imprevistos por estados de contingencia	Sanciones por multas	0.1	Afectación del cuerpo de agua de descarga y partes interesadas.	0.01	BAJO	Riesgo aceptable: vigilancia continua	<ol style="list-style-type: none"> Divulgar los procedimientos para casos de contingencia En caso de una contingencia, aplicar los procedimientos y notificar al ente gubernamental 	
4	No identificar las partes interesadas que puedan impactar el sistema de gestión sostenible del agua.	0.5	La naturaleza del negocio de tabaco tiene limitaciones legales para divulgar la razón de ser de la organización.	Poca credibilidad por parte de esos grupos en una gestión sostenible de la empresa	0.5	Limitaciones en datos e información relevante para aplicar o generar estrategias que involucren las partes interesadas	0.25	MEDIO	Gestionar y monitorear el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> Identificar el ámbito legal asociado al negocio que nos permita establecer estrategias de comunicación con las partes interesadas. Establecer con LEX cuales son los medios de comunicación permitidos por la organización para interactuar con las partes interesadas De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para la promoción de información sobre la gestión sostenible del agua 	GOBERNANZA
5	Sesgo en la toma de decisiones colegiadas en conjunto con las partes interesadas	1	No existe equilibrio a nivel de autoridad en la interacción entre los diferentes grupos, predominando la participación del estado.	No se garantiza la transparencia en la toma de decisiones o en el establecimiento de estrategias de beneficio mutuo para todas las partes	1	No se cumple con el plan de gestión sostenible del agua basado en el principio de gobernanza	1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	<ol style="list-style-type: none"> Evaluar a través de instrumentos como encuestas el interés de las partes interesadas identificadas en planes de gestión sostenible del agua. Desarrollar estrategias de acercamiento para aquellas partes interesadas (estado), que manifiesten poco interés en el plan de gestión pero tienen alta influencia. 	
6	No se respeta el estado de derecho de las diferentes partes interesadas asociado a satisfacer sus necesidades sobre la calidad del agua y el acceso suficiente a la misma.	0.5	No se tiene un acceso universal y equitativo al agua potable	Escasez de agua en las zonas poco favorecidas	0.5	No se tiene la potestad para poder solventar esta problemática teniendo que compartir nuestras fuentes de agua para la operación con estas comunidades afectadas	0.25	MEDIO	Gestionar y monitorear el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de la problemática de acceso al agua potable Compartir con algunos grupos de interés como bomberos u otras entidades. 	
7	Que las partes interesadas no demuestren responsabilidad en sus actividades potencialmente contaminantes del agua	0.5	Falta de principios y valores éticos de algunos miembros de las partes interesadas en mantener el recurso agua debidamente protegido	Posibles fuentes de contaminación con riesgos para los cuerpos de agua asociados al sitio	0.1	Posibles contaminaciones que afecte nuestras operaciones y la salud de los trabajadores.	0.05	BAJO	Riesgo aceptable: vigilancia continua	<ol style="list-style-type: none"> Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de la problemática de acceso al agua potable Mantener un programa de evaluación y caracterización del agua del pozo que entra a la planta Identificar los niveles de responsabilidad y autoridad de los diferentes grupos que conforman las partes interesadas a fin de lograr una buena gobernanza 	



2.2. Gestión de Oportunidad

N°	Factor de Oportunidades (Causa)	PROBABILIDAD DE LA CAUSA		Factor de Oportunidad (Efecto)	PROBABILIDAD DEL EFECTO		Valoración de oportunidad	Valoración de la Intervención	Acciones para el logro de la Oportunidad	Oportunidades de negocio	Resultado AWS Asociado al Riesgo identificado	
		Valor	Causa		Valor	Incidencia al Proceso						
1	Cumplimiento del marco legal vigente asociado al uso del agua	1	Cumplimiento con el marco legal vigente asociado al registro y estatus del pozo localizado dentro del sitio establecido en AWS	Uso con concesión y registro del uso del agua	0.5	Se evitarían los procesos sancionatorios relacionados con multas	0.5	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar el expediente con todos los requisitos para presentar ante el Ministerio de Poder Popular de Atención de las Aguas. 2. Presentar los informes de calidad de agua al Ministerio de Poder Popular de Atención de las Aguas. 3. Presentar los registros de caudales al Ministerio de Poder Popular de Atención de las Aguas. 4. Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos que tuvieran lugar. 	Contar con una fuente alterna de suministro de agua para eventos de contingencia	CALIDAD DEL AGUA
2	Cumplimiento de los parámetros establecidos para la calidad del agua residual	1	Por cumplimiento de parámetros físico-químicos y microbiológicos de las descargas de las aguas residuales	Cumplimiento de las normas legales asociadas con la calidad de los vertidos	1	No se afectaría el cuerpo de agua por la descarga de vertidos, ni a las partes interesadas.	1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener los proveedores especializados que cumplen con los requisitos legales. 2. Mantener la realización de las caracterizaciones en los puntos que corresponda con la frecuencia establecida en la ley. 3. Mantener el seguimiento y control continuo del proceso de tratamiento del agua. 	Contribuir al saneamiento de cuerpos de agua. Dar alertas oportunas a los entes gubernamentales responsables, sobre desviaciones de parámetros físico químicos y microbiológicos en los cuerpos de agua.	
3	Cumplimiento de la notificación sobre el control de vertidos y de algún vertido imprevisto	1	Se presenta al ente gubernamental la evidencia del control de los vertidos	Cumplimiento de las normas legales asociadas con la calidad de los vertidos	1	No se afectaría el cuerpo de agua por la descarga de vertidos, ni a las partes interesadas.	1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener actualizados los procedimientos de contingencia 2. Aplicar los procedimientos y notificar al ente gubernamental 	Cumplir con el plan sostenible del agua. Contribución a mantener la biodiversidad de ecosistemas en la cuenca.	
4	Identificar y mantener contacto con las partes interesadas que puedan impactar el sistema de gestión sostenible del agua dentro de un radio de acción de 1Km desde el sitio	1	A pesar de las limitaciones legales para divulgar la razón de ser de la organización por ser empresa tabacalera, se tiene un acercamiento con las partes interesadas.	Interés de algunas de las partes interesadas en participar en grupos a favor de una mejor gestión del agua.	1	Se tienen datos e información para poder aplicar o generar estrategias que involucren las partes interesadas	1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	Acercamiento a las partes interesadas por medio de comunicaciones y encuestas sobre el uso del agua.	Fortalecer la gobernanza, promoviendo la participación activa de las partes interesadas en el plan de gestión sostenible del agua.	GOBERNANZA
5	Busqueda de toma de decisiones colegiadas en conjunto con las partes interesadas	0.5	Obtención de un equilibrio a nivel de autoridad en la interacción entre los diferentes grupos.	Transparencia en la toma de decisiones o en el establecimiento de estrategias de beneficio mutuo para todas las partes	0.5	Se cumplirá con el plan de gestión sostenible del agua basado en el principio de gobernanza	0.25	MEDIO	Gestionar y monitorear el riesgo	Resultados de las encuestas sobre el interés de las partes interesadas identificadas en planes de gestión sostenible del agua.	Fortalecer la gobernanza, promoviendo la participación activa de las partes interesadas en el plan de gestión sostenible del agua.	
6	Que las partes interesadas demuestren interés y responsabilidad en sus actividades para impedir la contaminación del agua	0.5	Interés de todos los miembros de las partes interesadas en mantener el recurso agua debidamente protegido	Eliminación de riesgos para los cuerpos de agua asociados al sitio	0.1	Mantener la calidad de los cuerpos de agua cercanos al sitio.	0.05	BAJO	Riesgo aceptable: vigilancia continua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la reducción de la problemática de acceso al agua 2. Programa de evaluación y caracterización del agua del pozo que entra a la planta 3. Identificar los niveles de responsabilidad y autoridad de los diferentes grupos que conforman las partes interesadas a fin de lograr una buena gobernanza 	Fortalecer la gobernanza, promoviendo la participación activa de las partes interesadas en el plan de gestión sostenible del agua.	





3) PARTICIPACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

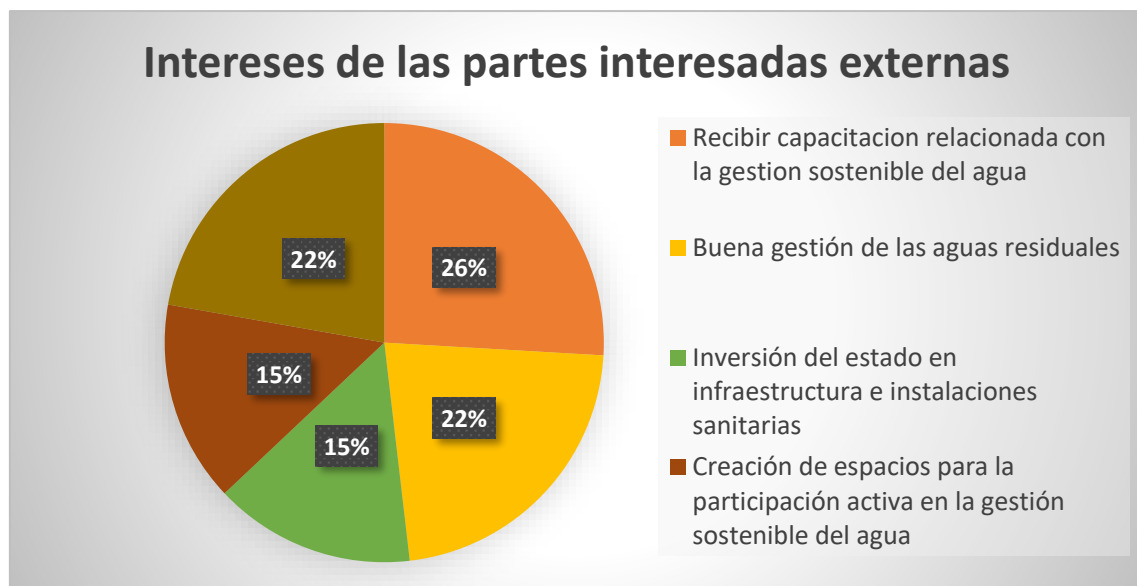
La integración con los actores clave externos e internos es fundamental para garantizar una gestión eficiente de los recursos hídricos, especialmente en la cuenca de Los Chorros, donde se encuentra C.A Cigarrera Bigott Sucs.

El compromiso externo es llevado a cabo por el equipo de Sustentabilidad del sitio, a través de eventos de divulgación, reuniones cara a cara y entrevistas. El compromiso interno también es llevado a cabo por el departamento de Sustentabilidad con el apoyo del equipo de CORA para difundir campañas de sensibilización y acciones internas.

A continuación, se presenta resultados del plan de gestión sostenible de agua asociada a la participación de las partes interesadas internas y externas.

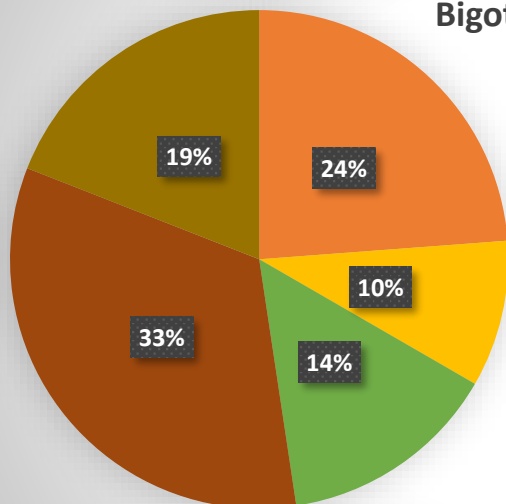
3.1. Se identificaron los niveles de interés e influencia para la gestión sostenible del agua del sitio, obteniéndose los siguientes resultados:

Proveedores como partes interesadas externas. Intereses que pudieran atraer a las partes interesadas. Siendo el interés que presenta mayor porcentaje de participación: Recibir capacitación relacionada con el agua.



Proveedores como partes interesadas externas. Objetivo del plan de gestión de Cigarrera Bigott en el cual mostraron tener más interés es: contribuir con la conservación y mantenimiento de los ecosistemas de la cuenca en el Río Los Chorros. A pesar de que, tres objetivos obtuvieron el mismo porcentaje al redondear los números, por una pequeña diferencia el objetivo vinculado con áreas importantes relacionadas obtuvo mayor porcentaje.

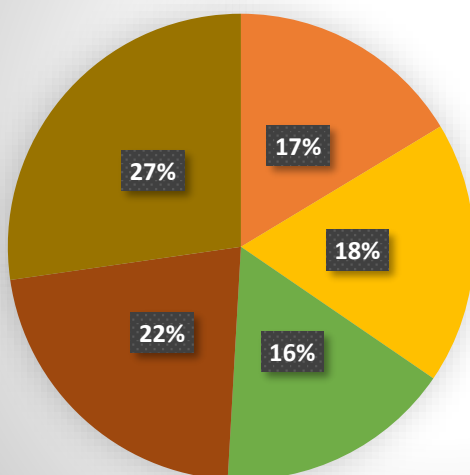
Porcentaje de interés de las partes interesadas externas en los objetivos del plan de gestión de C.A. Cigarrera Bigott Sucs.



- Buena gobernanza del agua: involucrar a los proveedores como partes interesadas en la gestión sostenible del agua
- Equilibrio hídrico sostenible: implementar métodos de validación de bases de datos emitidas por expertos sobre la tendencia del equilibrio hídrico en la cuenca Los Chorros y el sitio
- Buena calidad del agua: minimizar el impacto negativo de las aguas residuales de la organización al ser descargados los efluentes cumpliendo con el marco legal vigente
- Áreas importantes relacionadas con el agua: contribuir con la conservación y mantenimiento de los ecosistemas de la cuenca Los Chorros

Personal Cigarrera Bigott como partes interesadas interna. Interés que presenta mayor porcentaje de participación: Desarrollar iniciativas colectivas que sean factibles.

Intereses del Personal de C.A. Cigarrera Bigott Sucs.

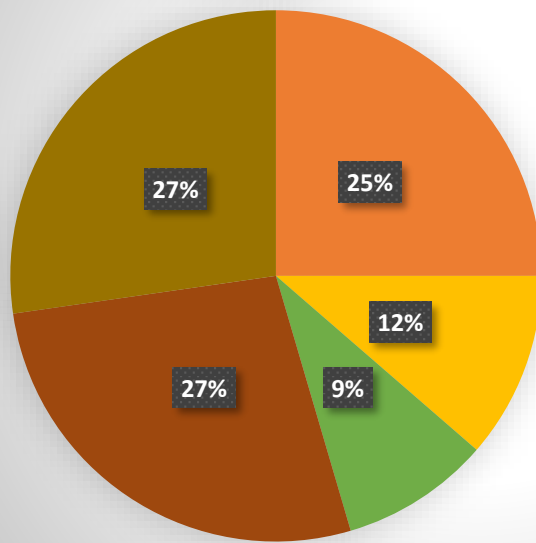


- Recibir capacitación relacionada con el agua
- Buena gestión de las agua residuales
- Inversión del estado en infraestructura e instalaciones sanitarias
- Creación de espacios para participación activa en la gestión sostenible del agua



Personal Cigarrera Bigott como partes interesadas interna. Objetivo del plan de gestión de Cigarrera Bigott en el cual les interesa participar es: contribuir con la conservación y mantenimiento de los ecosistemas de la cuenca en el Río Los Chorros. A pesar de que tres objetivos obtuvieron el mismo porcentaje al redondear los números, por una pequeña diferencia, el objetivo vinculado con áreas importantes relacionadas obtuvo mayor porcentaje.

Porcentaje de interés del Personal de C.A. Cigarrera Bigott Sucs. en los objetivos del plan de gestión del agua.



- Buenas gobernanzas del agua: involucrar a los proveedores como partes interesadas en la gestión sostenible del agua
- Equilibrio hídrico sostenible: implementar métodos de validación de bases de datos emitidas por expertos sobre la tendencia del equilibrio hídrico en la cuenca Los Chorros y el sitio
- Buena calidad del agua: minimizar el impacto negativo de las aguas residuales de la organización al ser descargados los efluentes cumpliendo con el marco legal vigente
- Áreas importante relacionadas con el agua: contribuir con la conservación y mantenimiento de los ecosistemas de la cuenca Los Chorros

A partir de estos resultados se elaboró una matriz de partes interesadas que incluyera un plan de acción a fin de desarrollar estrategias en conjunto. A continuación, se presenta parte de esta matriz, el documento completo, evidencias y registros de este seguimiento se encuentran en las carpetas digitales de la compañía (Sharepoint)

INTERNO / EXTERNO	PARTE INTERESADA	INTERES	INFLUENCIA	DESAFIOS	IMPACTO Y RELEVANCIA PARA LA EMPRESA	ACCIÓN ASOCIADA A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	ACCIÓN ASOCIADA A LOS DESAFIOS
Externas	Proveedores de materia prima e insumos	Planificación de la producción, Recepción de los materiales productivos, Recibir insumos y métodos acordes para realizar una gestión sostenible del agua en sus actividades	Cumplimiento de la planificación, Que la huella hídrica sea mínima y que su uso de agua virtual sea controlado, lograr obtener conocimientos suficientes para una mejor gestión sostenible del agua en sus actividades	Preocupación sobre ciclos de sequía y escasez de agua en el sitio de generación de la materia prima	Critico	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	Establecer un programa de asesoramiento a los proveedores de materia prima e insumos sobre la gestión sostenible del agua en sus actividades productivas
	Proveedores de manejo de residuo no peligrosos	Retirar sin inconvenientes los desechos con el mínimo impacto a la gestión sostenible del agua	Mantener la concesión del servicio con la empresa. Tener acceso a agua potable y saneamiento al realizar actividades dentro del sitio.	Preocupación sobre el suministro del agua potable, manejo de las aguas residuales por parte de los entes gubernamentales y los servicios asociados	Critico	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Seguimiento mensual por parte de los proveedores de manejo de residuos no peligrosos del cumplimiento regulatorio asociado con la gestión sostenible del agua
	Proveedor de manejo de desechos peligrosos	Retirar sin inconvenientes los desechos con el mínimo impacto a la gestión sostenible del agua	Mantener la concesión del servicio con la empresa. Tener acceso a agua potable y saneamiento al realizar actividades dentro del sitio.	Preocupación sobre el suministro del agua potable, manejo de las aguas residuales por parte de los entes gubernamentales y los servicios asociados	Critico	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Seguimiento mensual por parte de los proveedores de manejo de desechos peligrosos del cumplimiento regulatorio asociado con la gestión sostenible del agua
	Personal de apoyo para control de PTAR	Poseer inventarios y equipamientos en buen mantenimiento para la operación continua de la planta de efluentes.	Gestionar eficientemente la planta a fin de cumplir con el equilibrio hídrico sostenible del sitio, la buena calidad del agua y la potabilización, higiene y saneamiento de la misma para todos.	Preocupación por la calidad del agua que ingresa a la PTAR, la cual puede alterar los valores de salida del tratamiento	Critico	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Accionar plan de contingencia ante eventos que puedan descompensar la PTAR.
	Grupos vulnerables tradicionalmente desfavorecidos (comunidades populares y centros educativos)	Uso del agua y gestión de aguas residuales	Calidad de agua, potabilización, saneamiento e higiene, y suministro continuo de la misma.	No tener suficiente agua para sus necesidades básicas debido a racionamiento	Complementario	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	Evaluar para 2025 activar membresía con el Cluster ASH Venezuela (UNICEF), a fin de poder colaborar con los grupos menos favorecidos.
	Proveedor de servicio de agua potable embotellada	Cumplir con los parámetros de calidad legales asociados con su producto. Pagos puntuales	Cumplir con los parámetros físicoquímicos y biológicos del agua potable que suministran.	Preocupación por no poder obtener suficiente agua para sus actividades o negocio, e incremento del costo de tratamiento del agua (WASH)	Complementario	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	La organización no posee competencia para actuar ante esos desafíos
	Proveedor de servicio de agua de red municipal	Pagos puntuales	Mantener la calidad del agua, su potabilidad, saneamiento e higiene	Inquietud sobre la calidad del agua en zonas populares adyacentes al sitio	Complementario	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	La organización no posee competencia para actuar ante esos desafíos
	Proveedor de estudios Ambientales	Exclusividad del servicio con la empresa y Pagos puntuales	Cumplimiento de legislación local en la realización de sus labores. Encontrar un sistema sin inconveniente.	No poseer la infraestructura física y de equipos que les permita ejecutar ensayos asociados al cumplimiento legal	Básico	Mantener informado sobre la gestión sostenible del agua	Establecer asociaciones estratégicas con varios laboratorios acreditados a fin de cumplir con el marco legal establecido
	Proveedor de mantenimiento de pozo	Cumplir con la planificación del mantenimiento preventivo del pozo oportunamente	Alargar el tiempo de vida del pozo, cumpliendo con los estándares de calidad relacionados.	Preocupación de clausura del pozo por sequía, contaminación o falta de recarga	Critico	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Establecer un plan de seguimiento de que no haya sobre explotación del pozo implementando una base de datos con las mediciones obtenidas de los medidores de flujo de agua

Imagen N° 2. Partes interesadas





4) INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS

Se establece anualmente presupuesto para la gestión sostenible del agua, dentro de los parámetros establecidos en la metodología utilizada por el sitio y el Grupo British American Tobacco para asignar las inversiones, con el objetivo de mejorar los equipos, el rendimiento y la reducción del consumo de agua.

El plan es administrado por el equipo local, que realiza un seguimiento del proceso desde los estudios / evaluaciones hasta la implementación final.

Como se muestra a continuación, estos son los resultados a la fecha de los proyectos de inversión que promueven las mejoras del sitio:

Área	ACTIVIDADES RELACIONADAS	Dolares ejecutados a Junio 2024 por área	Dolares planificados por área 2024	% EJECUTADO
Sistema contra Incendio	Mantenimiento del sistema de tuberías, fugas del sistema, la adquisición de pares y piezas para el mismo.	20106	20106	100%
Sistema de Distribución y Generación de Vapor	Mantenimiento del sistema de Vapor (caldera 1), fugas, pérdidas por falta de aislamiento, entre otros.	7930	7930	100%
Sistema de Enfriamiento (Torres)	Análisis de calidad de agua en torres de enfriamiento.	478	957	50%
Asesoría de expertos	Asesoría Ambiental/ Mildred Zerpa	3000	6000	50%
	Asesoría Legal Ambiental / Fanny Rodríguez	3000	6000	50%
Medición de parámetros de control fisicoquímico y microbiológico del agua (Afluentes, Efluentes y Pozo)	Medición de parámetros de control fisicoquímico y microbiológico del agua (Efluentes)	1656	3312	50%
	Medición de parámetros de control fisicoquímico y microbiológico del POZO y red de distribución	3314	6624	50%
Medición cuerpo de agua cuenca los chorros	Medición de parámetros de control fisicoquímico y microbiológico cuerpo de agua cuenca los chorros	1790	1790	100%
Comunicaciones, encuestas, visitas partes interesadas	Comunicaciones, encuestas, visitas partes interesadas	1972	1972	100%
Reforestación en la Cuenca	Jornada de Reforestación en el Parque Waraira Repano	5141	5141	100%
	Total	48387	59832	81%

Tabla N°3: Presupuesto del Sitio asociado a la gestión sostenible del agua/inversiones ejecutadas a junio de 2024.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La evaluación del desempeño de la gestión sostenible del agua del sitio C.A Cigarrera Bigott Sucs. se considera satisfactoria y eficaz en su medición por los siguientes resultados obtenidos:

1. Se evidenció una mejora significativa en el plan de gestión del año 2024 con respecto al plan de gestión 2023, contribuyendo a cada uno de los resultados, tal como se especifica a continuación:
 - a. Buena Gobernanza: Se aumentó el conocimiento de la norma 2.0 entre las partes interesadas de Cigarrera Bigott, priorizando lo referente a la gestión sostenible del agua tanto a lo interno como a lo externo, en especial hacia los proveedores con relación comercial significativa para la gestión sostenible del agua. (Ver evidencia en SharePoint).
 - b. Áreas Importantes Relacionadas con el Agua: Se colaboró con la conservación y mantenimiento de los ecosistemas de la cuenca Los Chorros, contribuyendo con la reforestación de 1.500 m² en la Cuenca del Río Los Chorros.
 - c. Equilibrio Hídrico: Se generaron datos e información confiable, sobre la tendencia del equilibrio hídrico en la cuenca Los Chorros, manteniendo actualizados anualmente los registros asociados al equilibrio hídrico y la mejora continua de la gestión sostenible del agua, referida a la cuenca Los Chorros.
 - d. Calidad de Agua: Se establecieron métodos y herramientas de gestión que permitan demostrar la mejora continua en la gestión sostenible del agua en el sitio, con la finalidad de mantener actualizados mensualmente los registros asociados al ahorro de agua de limpieza en PMD, de forma de obtener bases de datos más confiables y reales identificando la disminución del impacto de nuestros efluentes a la gestión sostenible del agua. Así como también se estableció una la realización de un análisis fisicoquímico y microbiológico con frecuencia anual en el Río Los Chorros para conocer el estatus de la calidad de agua de la cuenca y poder comunicarlo a los entes gubernamentales responsables de ésta área para que puedan usarlo oportunamente en la toma de decisiones.
 - e. Agua potable, saneamiento e higiene para todos (WASH): Se garantizó agua potable, saneamiento e higiene para todas las partes interesadas que hacen vida internamente en el sitio, monitoreando frecuentemente los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua utilizada por las partes interesadas en el sitio.



2. Se realizó estatus de cierre de hallazgos reportados en septiembre 2023 como resultado de la auditoria de certificación AWS 2.0 (Evidencias en Sharepoint), obteniéndose lo siguiente:
 - a. 9 No Conformidades menores.
 - b. 7 Observaciones.
3. Se mejoró el “Plan de Gestión Sostenible del Agua”, al integrar en un solo documento los objetivos generales y específicos establecidos anualmente, incorporando las matrices de buenas prácticas, desafíos, riesgos y oportunidades a dicho documento de forma contigua. De igual manera, se incorporó la matriz de partes interesadas y lista actualizada de las mismas (externas) y los resultados de la gestión paso a paso con el presupuesto planificado y el ejecutado a la fecha del seguimiento de dicho plan. Se considera que este manejo documental y digital facilita a las diferentes partes interesadas poder evaluar los resultados de la gestión sostenible del agua en el sitio.
4. Estatus de resultados de los objetivos establecidos, a la fecha de seguimiento y revisión del sistema de gestión sostenible del agua C.A. Cigarrera Bigott Sucs.:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

Identificar partes interesadas que presentan interés en participar en la gestión sostenible del agua en conjunto con C.A. Cigarrera Bigott Sucs., con el fin de permitir una vinculación directa con ellas para generar compromiso y liderazgo continuo de la gestión sostenible del agua.

Responsables: Gerencia de Sustentabilidad.

Indicador: Porcentaje del número de partes interesadas que presentan interés en la gestión sostenible del agua.

I1= (Número de partes interesadas que contestaron la encuesta de gestión sostenible del agua) / Total de partes interesadas encuestadas * 100

Meta: 10% de las partes interesadas encuestadas que contesten en la encuesta de gestión sostenible del agua.

Resultado Obtenido: Partes interesadas internas: a septiembre 2024 un 23,75 % de los encuestados respondió la encuesta enviada. Partes interesadas externas (Proveedores): a septiembre 2024 un 47,61 % de los encuestados respondió la encuesta enviada.

Análisis de los resultados a la fecha: las partes interesadas internas manifestaron en un 20%, que el desafío compartido con el cual les gustaría colaborar es: uso consciente del agua. En función de este resultado, se desarrollará un plan de acción



que contribuya a integrar a las partes interesadas internas en este desafío compartido, sin descuidar los demás desafíos establecidos en el plan de gestión. Con respecto a las partes interesadas externas, el objetivo con mayor porcentaje de aceptación 23,07 % para ser gestionados en conjunto con el sitio, fue el asociado con áreas importantes relacionadas: contribuir con la conservación y mantenimiento de los ecosistemas de la cuenca del río Los Chorros. En función de este resultado se convocó para el mes de septiembre una actividad de reforestación en el parque Waraira Repano.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.

Usar software especializados que permita generar información sobre el equilibrio hídrico en la cuenca Los Chorros y su almacenamiento de forma electrónica, con la finalidad de establecer tendencia en la gestión sostenible del agua.

Responsables: Gerencia de Sustentabilidad.

Indicador: Representación gráfica del equilibrio hídrico cuenca Los Chorros

I2= Número de gráficos generados

Meta: Mínimo 5 gráficos generados.

Resultado Obtenido: Del estudio realizado por expertos, se obtuvieron 48 gráficos representativos del equilibrio hídrico en la Cuenca Río Los Chorros.

Análisis de los resultados a la fecha: aun cuando al comienzo del estudio se solicitaron algunos parámetros específicos al grupo de expertos, durante la realización de este, y con la base de datos obtenida se pudieron desarrollar mayor cantidad de gráficos representativos de la condición hidrológica de la cuenca del Río Los Chorros.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.

Implementar un sistema para optimizar el uso de agua en las operaciones relacionadas con PMD (Departamento de manufactura primaria), estableciendo una base de datos que permita medir tendencias en el ahorro significativo y gestión sostenible del recurso.

Responsables: Supervisor de Primaria

Indicador: Porcentaje de ahorro de agua en las tomas de agua usadas para la limpieza:

I2.2. = Litros de agua utilizados para limpieza en PMD/ Total de litros utilizados en el período anterior * 100



Meta: Mayor o igual a 15% de ahorro de agua mensual en la actividad de limpieza en PMD

Resultado Obtenido: A la fecha de seguimiento del objetivo se ha logrado un ahorro promedio mensual de agua de un 30%

Análisis de los resultados a la fecha: Se pudo establecer un compromiso sostenido del personal de PMD y la contratista Fuller en el uso de agua para el proceso de limpieza de los equipos. Este compromiso se ha consolidado debido a las capacitaciones desarrolladas hasta la fecha sobre la gestión sostenible.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.

Conocer el estatus de calidad del agua del Río Los Chorros, a fin de compartir esta información con los entes gubernamentales pertinentes y sea incorporado en los planes correspondientes para la toma oportuna de decisiones.

Responsables: Gerencia de sustentabilidad

Indicador: Entes Gubernamentales Informados.

I3= Número de entes gubernamentales informados

Meta: Mínimo 2 Entes Gubernamentales

Resultado Obtenido: 3 Entes gubernamentales informados sobre la calidad del agua el río Los Chorros.

Análisis de los resultados a la fecha: Se emitió comunicación a los siguientes entes gubernamentales: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMEH, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) e HIDROCAPITAL, la misma fue recibida en físico, pero a la fecha no se ha tenido ningún comentario o posición al respecto.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.

Desarrollar un estudio que permita a C.A. Cigarrera Bigott Sucs. conocer la caracterización integral de la cuenca hidrológica del Río Los Chorros, desde la perspectiva morfológica, hidrológica y climatológica, para tomar decisiones futuras más asertivas sobre la gestión sostenible del agua.

Responsables: Gerencia de sustentabilidad.

Indicador: Parámetros Eco hidrológicos:



I4.1= Número de parámetros eco hidrológicos identificados en la cuenca Los Chorros

Meta: Mínimo 7 Parámetros Eco hidrológicos relacionados con la Cuenca Los Chorros.

Resultado Obtenido: Se identificaron 19 parámetros eco hidrológicos.

Análisis de los resultados a la fecha: Aun cuando se habían establecido un número menor de parámetros eco hidrológicos, se lograron identificar: altitud, precipitación, temperatura, evapotranspiración de referencia, tipología climática y períodos de humedad, vegetación y ocupación del territorio, biología, geomorfología, geo formas o formas del terreno, pendiente del terreno, eco hidrología, configuración de la cuenca, evapotranspiración de referencia, régimen de flujo, balance hidrológica, escorrentía superficial, evapotranspiración, percolación, agua subterránea y áreas importantes relacionadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2.

Conocer el estatus de calidad del agua del Río Los Chorros (desde la perspectiva de área importante relacionada), a fin de compartir esta información con los entes gubernamentales pertinentes y sea incorporado en los planes correspondientes para la toma oportuna de decisiones.

Responsables: Gerencia de sustentabilidad

Indicador: Entes Gubernamentales Informados.

I4.2= Número de entes gubernamentales informados

Meta: Mínimo 2 Entes Gubernamentales

Resultado Obtenido: 3 Entes gubernamentales informados sobre la calidad del agua el río Los Chorros (desde la perspectiva de área importante relacionadas).

Análisis de los resultados a la fecha: Se emitió comunicación a los siguientes entes gubernamentales: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMEH, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) e HIDROCAPITAL, la misma fue recibida en físico, pero a la fecha no se ha tenido ningún comentario o posición al respecto.



OBJETIVO ESPECÍFICO 5.

Caracterizar el agua interna con la frecuencia que permita una toma de acción asertiva, manteniendo los niveles de potabilidad.

Responsables: Gerencia de sustentabilidad.

Indicador: Caracterizaciones oportunas del Agua Internas, del sitio.

I5= Número de caracterizaciones realizadas oportunamente.

Meta: Mínimo 4 caracterizaciones al año.

Resultado Obtenido: A la fecha de seguimiento se han obtenido los siguientes resultados de caracterizaciones realizadas: Filtros de agua (3), Pozo (6), Red de Fregadero (7), Filtro Comedor (7), Filtro Oficinas (1).

Análisis de los resultados a la fecha: A la fecha se han realizado en total 24 caracterizaciones de agua potable en el sitio con resultados favorables, esto con la finalidad de verificar la calidad del agua que se encuentra a disposición de las partes interesadas internas.

5. A la fecha han sido eficaces las acciones implementadas y ejecutadas según la matriz de riesgos y oportunidades asociadas a cada uno de los 5 macroobjetivos, como son: Buena Gobernanza, Calidad de Agua, Áreas Importantes Relacionadas, Equilibrio Hídrico y WASH. Es importante aclarar que todos los riesgos significativos por su nivel de criticidad fueron abordados de manera eficaz, obteniendo resultados satisfactorios.
6. Se recopilaron datos relevantes sobre la gestión sostenible del agua en el sitio, y con los mismos se estableció un balance hídrico a partir del mes de enero a diciembre 2023 como año calendario, a partir de este se elaborarán anualmente los balances hídricos. Actualmente se llevan las bases de datos mensual y se tiene datos de todo un año con lo que se pudo realizar dicho balance hídrico, que permitirá al sitio mejorar oportunamente su gestión sostenible del agua.
7. Entre las recomendaciones más importantes podemos destacar:
 - a. Se mantendrán los medios de comunicación establecidos para informar de manera oportuna y pertinente a las partes interesadas sobre los resultados y evaluación del desempeño obtenidos a la fecha; esto con la finalidad de poder obtener retroalimentación de las mismas, que contribuya a consolidar la gobernanza de la gestión sostenible del agua.
 - b. Se recomienda mantener la contratación de expertos en las diferentes áreas técnicas, legales y de gestión que permitan generar datos e información oportuna, significativa y relevante para la actualización del plan de gestión sostenible del agua (administración) del sitio.



- c. Se debe mantener un monitoreo continuo de la calidad del agua en los diferentes puntos de captación para asegurar el compromiso del sitio con el medio ambiente, las áreas importantes relacionadas con el agua y las partes interesadas.

DOCUMENTACIÓN

Todos los documentos registros y evidencias asociados a la gestión sostenible del agua se encuentran resguardados en un sharepoint de C.A. Cigarrera Bigott Sucs, con toda la información relacionada a AWS; resguardando siempre los niveles de acceso y confidencialidad de la misma establecidos en las políticas internas del sitio C.A Cigarrera Bigott Sucs.

Anexo: Ruta Sharepoint Repositorio Documental Soporte AWS sitio C.A. Cigarrera Bigott Sucs.

<https://bat.sharepoint.com/:f:/s/VE20->

[EHSBigottBATVenezuela/Ev2tsjYiu6ZMIMaVa_X3EgkBxsD-VPeQJRolb5xq8fBFAw?e=6SPvR3](https://bat.sharepoint.com/:f:/s/VE20-EHSBigottBATVenezuela/Ev2tsjYiu6ZMIMaVa_X3EgkBxsD-VPeQJRolb5xq8fBFAw?e=6SPvR3)

DocuSigned by:

Jannio Gómez

4D8F8FFDD624E3...

Jannio Gómez

Gerente de Operaciones

C.A Cigarrera Bigott Sucs | BAT Venezuela