

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E-COR-SIB-20.01	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 1 de 9

1.0 OBJETIVO

Orientar y aprobar la gestión ambiental de un proyecto o servicio a desarrollarse en la Unidad Minera y en especial para cumplir los (diseños, sistemas, metodologías y otros) aprobadas en los instrumentos ambientales.

2.0 ALCANCE

Para todos los proyectos o servicios que se ejecutan directamente por la Unidad Minera o una empresa contratista.

3.0 DEFINICIONES

Plan de Manejo Ambiental (PMA)

- ⊕ Documento que describe anticipadamente el proyecto o servicio donde se identifican los aspectos e impactos ambientales y se propone la forma de gestión y realizar durante el desarrollo de las actividades de un proyecto. Está basada en los diseños de construcción, operación y, cierre considerandos en los instrumentos ambientales aprobados previamente por la autoridad minera.

Lineamientos para la elaboración del PMA

- ⊕ Son los insumos que se deben tomar en cuenta para elaborar el PMA, tales como: descripción, alcance, cronograma, plazos, planos de las actividades del proyecto y/o servicio; compromisos asumidos en los diferentes instrumentos ambientales, licencias, autorizaciones, permisos; formatos del PMA; lista de aspectos ambientales corporativos; lista de aspectos ambientales significativos aplicables a la Unidad Minera; lista de requisitos legales y otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales de la Unidad Minera; procedimientos y estándares corporativos del manual ambiental de actividades mineras y propias de la Unidad Minera; y, objetivos ambientales de la Unidad Minera.

4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Gerencia de la Unidad/ Jefatura de Proyecto

- ⊕ Aprobar y asegurar el cumplimiento de los PMA. autorizados por el departamento de Medio Ambiente.
- ⊕ No autorizar la ejecución de proyectos o servicios que no cuenten con un PMA.

Jefes de Áreas

- ⊕ Elaborar y gestionar la aprobación de los PMA y sus modificaciones, ante el departamento de Medio Ambiente de la Unidad, previa al inicio de cualquier proyecto o servicio.
- ⊕ Implementar todos los controles y compromisos establecidos en el PMA.
- ⊕ Difundir el PMA aprobado al personal bajo su responsabilidad, incidiendo en los aspectos, impactos y controles ambientales.
- ⊕ Reportar incidentes o no conformidades que surgieran durante la ejecución del proyecto o servicio producto de la implementación del PMA.
- ⊕ Mantener los registros generados durante la implementación del PMA.
- ⊕ Reportar mensualmente el estado de la implementación del PMA al Departamento de Medio Ambiente.

Jefe de Medio Ambiente

- ⊕ Asesorar al área involucrada en la Gestión y Elaboración de los PMA.
- ⊕ Revisar, y evaluar los PMA.
- ⊕ Realizar el seguimiento de la implementación del PMA como parte del trabajo diario y de acuerdo al cronograma de inspecciones ambientales.
- ⊕ Solicitar a todas las Superintendencias y/o Jefaturas el Informe de implementación de los PMA.
- ⊕ Reportar mensualmente a la Gerencia de la Unidad el cumplimiento del PMA.

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E-COR-SIB-20.01	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 2 de 9

Jefe de Relaciones Comunitarias

- ⊕ Reportar las observaciones con implicancias sociales para que sean consideradas en el PMA.
- ⊕ Supervisar el cumplimiento de los PMA que tengan implicancias sociales en el ámbito de influencia directa e indirecta de la Unidad.

Jefe Regional de Medio Ambiente – Lima

- ⊕ Evaluar conjuntamente con el Jefe de Medio Ambiente de la Unidad los requerimientos necesarios para la gestión del PMA.
- ⊕ Realizar auditorías / inspecciones ambientales teniendo como criterio de referencia los PMA.

5.0 ESTÁNDAR

5.1 Planificación y Elaboración de los PMA

- ⊕ El área responsable previo a la ejecución del proyecto o servicio convocará a una reunión con las áreas involucradas incluyendo al Departamento de Medio Ambiente, para comunicar y solicitar los lineamientos que deberán cumplir las empresas contratistas/colaboradores de la Unidad Minera para la elaboración del PMA.
- ⊕ Las Superintendencias y/o Jefaturas, previa revisión, deberán presentar el PMA al Departamento de Medio Ambiente para su respectiva evaluación.
- ⊕ En caso que el PMA no presente observaciones por parte del Departamento de Medio Ambiente, se derivará a la Gerencia de la Unidad para su revisión/aprobación.

5.2 Implementación de los PMA

- ⊕ Una vez aprobado el PMA, el responsable del proyecto o servicio deberá ejecutar los compromisos declarados en el documento dentro de los plazos establecidos.

5.3 Verificación de cumplimiento de los PMA

- ⊕ La verificación se realizará mediante el programa de inspecciones del área responsable del proyecto o servicio y/o por el departamento de medio ambiente.
- ⊕ El área responsable deberá emitir un Informe mensual de la implementación y cumplimiento del PMA. El Informe deberá ser presentado el último día de cada mes.
- ⊕ El área responsable deberá presentar el Informe de subsanación de las observaciones producto de las inspecciones ambientales.

5.4 Cierre de los PMA

- ⊕ El área responsable en coordinación con el Departamento de Medio Ambiente, convocará a una inspección en el proyecto y/o servicio, para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el PMA.
- ⊕ En caso existan observaciones el área responsable del proyecto o servicio, subsanará las mismas emitiendo un informe hasta su levantamiento.
- ⊕ El área responsable emitirá un Informe final de cierre de PMA del proyecto o servicio, para la revisión y aprobación por el Departamento de Medio Ambiente.

6.0 FORMATOS Y REGISTROS

- ⊕ P-COR-SIB-06.02-F01 Reporte Preliminar de Accidentes e Incidentes.
- ⊕ P-COR-SIB-06.01-F01 Sistema de Acciones de Mejora.

7.0 REVISIÓN

- ⊕ Aplicar Procedimiento P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos.

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E-COR-SIB-20.01	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 3 de 9

8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

⊕ No aplica.

9.0 ANEXOS

- ⊕ Anexo I, Modelo de PMA.
- ⊕ Anexo II, Modelo de Informe mensual de avance de PMA.
- ⊕ Anexo III, Cumplimiento de los PMA en la Unidad Minera.
- ⊕ Anexo IV, Lista de Aspectos Ambientales de la corporación.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR:
PABLO VALLADARES H. SUPERVISOR DEL ÁREA	CARLOS RODRÍGUEZ V. GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	TOMÁS CHAPARRO D. GERENTE DE SEGURIDAD	VICTOR GOBITZ C. GERENTE GENERAL
FECHA: 20 ABRIL 2018	FECHA: 20 ABRIL 2018	FECHA: 20 ABRIL 2018	FECHA: 20 ABRIL 2018

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E-COR-SIB-20.01	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 4 de 9

ANEXO I

Modelo de PMA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Código:

1.1. Proyecto o servicio:

1.2. Área Ejecutante:

1.3. Contratista:

1.4. Alcance del Proyecto o Servicio:

1.5. Ubicación del proyecto o servicio en referencia: (plano de ubicación)

- A la propiedad:
- A la huella del EIA:
- A la huella del CIRA:
- A la huella de la concesión de beneficio:
- A la huella del Plan de minado:

1.6. Cronograma de trabajo

1.7. Recursos

1.8. Planos y esquemas de trabajo

2. PERMISOS Y COMPROMISOS APLICABLES AL PROYECTO O SERVICIO

2.1. Lista de permisos requeridos

2.2. Lista de compromisos requeridos

3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

3.1. Lista de requisitos legales aplicables

3.2. Lista de requisitos de partes interesadas aplicables

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E-COR-SIB-20.01	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 5 de 9

3.3. Lista de estándares y procedimientos corporativos y de la Unidad Minera aplicables

4. MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROLES

N°	ASPECTOS AMBIENTALES	CONTROLES AMBIENTALES	UNIDAD	CANTIDAD

Considerar Anexo IV: Lista de Aspectos Ambientales Corporativos.

5. PLAN DE CIERRE

- Actividades
- Cronograma
- Planos y esquemas

6. SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN.

- Cronograma de Inspecciones
- Monitoreos.
- Reporte de incidentes.
- Informe mensual de cumplimiento de PMA

7. Aprobación para Iniciar el Proyecto

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E-COR-SIB-20.01	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 6 de 9

<i>(Firma)</i> <i>(Fecha)</i>	<i>(Firma)</i> <i>(Fecha)</i>
Superintendente o Jefe de área ejecutante	Gerente de Operaciones o Superintendente General
<i>(Firma)</i> <i>(Fecha)</i>	<i>(Firma)</i> <i>(Fecha)</i>
Gerente de Empresa Contratista o Jefe de Guardia/Supervisor del Proceso	Jefe de Medio Ambiente

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E-COR-SIB-20.01	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 7 de 9

ANEXO II

Modelo de Informe Mensual de avance de PMA

a) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO / SERVICIO

- Descripción general del avance
- Avance según cronograma
- Planos (según se requiera) de avance de obras.

b) AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO / SERVICIO

- Informe de cumplimiento de la lista de compromisos
- Informe de cumplimiento de los requisitos legales y otros
- Informe de cumplimiento de los estándares, procedimientos corporativos y de la Unidad Minera.

c) AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES APPLICABLES A LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Cuantificar el avance de los controles planteados en el cuadro de Aspectos y Controles ambientales.

N°	ASPECTOS AMBIENTALES	CONTROLES AMBIENTALES	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE

Considerar Anexo III: Lista de Aspectos Ambientales Corporativos.

d) PLAN DE CIERRE

- Descripción general de las actividades de cierre
- Avance según cronograma
- Planos (según se requiere) de avance del cierre.

e) SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCION, OPERACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO / SERVICIO

- Reportes de Inspecciones del mes anterior y Cronograma del mes siguiente
- Monitoreo
- Incidentes ambientales

f) PANEL FOTOGRÁFICO

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PMA EN LA UNIDAD MINERA

Área Responsable	Empresas bajo su cargo	Empresas con PMA	Empresas que cumplen con Informe mensual	% de cumplimiento
PROMEDIO				

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E-COR-SIB-20.01	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 9 de 9

ANEXO IV

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA CORPORACIÓN

ASPECTOS AMBIENTALES	
1	Consumo de Agua
2	Consumo de Energía Eléctrica
3	Consumo de Hidrocarburos
4	Consumo de Madera
5	Consumo de Papel
6	Consumo de Aire Comprimido
7	Generación de Agua Ácida o contaminadas
8	Derrame de Sustancias Peligrosas (químicos e hidrocarburos)
9	Generación y Disposición de Desmonte, lodos y lamas
10	Generación y Disposición de Residuos (de papeles y cartones, plásticos, vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, peligrosos reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e Inflamables
11	Disposición de Mineral
12	Derrame de Relaves o soluciones cianuradas
13	Emisión de Ruido
14	Emisión de Vibración
15	Emisión de Polvo y/o Partículas
16	Emisión de Calor
17	Emisión de Radiación
18	Emisión de Gases, Vapores y/o humos
19	Extracción de mineral
20	Fuga de Agua y Desague
21	Fuga de GLP
22	Generación y Disposición Final de Hidrocarburos usados y en desuso
23	Potencial emisión de gases tóxicos
24	Potencial colapso de presa de relaves
25	Potencial derrame del agua de la presa de relaves, pulpa o solución cianurada
25	Potencial derrame del agua de la presa de relaves, pulpa o solución cianurada
26	Potencial derrame de Sustancias Químicas y/o Peligrosas
27	Potencial derrame de hidrocarburos en uso, desuso y usados.
28	Potencial derrame de Aceites dieléctricos
29	Potencial derrame de Concentrados
30	Potencial derrame de lodos y/o lamas
31	Potencial derrame de mineral
32	Potencial derrame de relaves
33	Potencial derrame de efluentes líquidos con parámetros que exceden los LMP's.
34	Potencial Derrame de Cal
35	Potencial erosión
36	Remoción de Suelos
37	Potencial incendio
38	Potencial derrumbe
39	Potencial falla de instalaciones e infraestructura
40	Potencial inundación
41	Potencial derrame de Residuos Sólidos durante su disposición.
42	Potencial de falla de cierre de componentes
43	Potencial de falla de estructuras hidráulicas
44	Potencia falta de germinación.
45	Potencial generación de lixiviados
46	Potencial hundimiento
47	Potencial rotura de geomembrana de la presa de relaves
48	* Forestación, Reforestación
49	* Planes de cierre

Aspecto Ambiental con Impacto positivo (*)