


# **MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA SIB**


---

Seguridad y Salud Ocupacional  
Medio Ambiente  
Calidad


	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 2 de 12

## INDICE

Descripción	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Pág.
Índice				2,3
<b>1. Introducción</b>				4
Visión de Buenaventura				4
Misión de Buenaventura				4
Valores de Buenaventura				4
<b>2. Objetivo del Manual del SIB</b>				5
<b>3. Términos y definiciones</b>				5
<b>4. Contexto de la organización</b>	X	X	X	6
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	X	X	X	6
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X	X	X	6
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de SST, Medio Ambiente y Calidad	X	X	X	6
4.4 Sistema de gestión de SST, Medio Ambiente y Calidad y sus procesos	X	X	X	6
<b>5. Liderazgo</b>	X	X	X	6
5.1 Liderazgo y Compromiso	X	X	X	6
5.2 Política de Gestión de Calidad, Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo.	X	X	X	7
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X	X	X	8
5.4 Consulta y participación de los trabajadores			X	8
<b>6. Planificación</b>	X	X	X	8
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	X	X	X	8
6.1.1 Gestión de riesgos y oportunidades del negocio			X	8
6.1.2 Identificación de peligros/aspectos y evaluación de los riesgos y oportunidades		X	X	8
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos		X	X	8
6.1.4 Planificación de acciones		X	X	8
6.2 Objetivos de SST, Medio Ambiente y Calidad; y planificación para lograrlos	X	X	X	8
6.3 Planificación de los cambios	X			8
<b>7. Apoyo</b>	X	X	X	9
7.1 Recursos	X	X	X	9
7.2 Competencia	X	X	X	9
7.3 Toma de conciencia	X	X	X	9
7.4 Comunicación	X	X	X	9
7.5 Información documentada	X	X	X	9

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 3 de 12

Descripción	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Pág.
<b>8. Operación</b>	X	X	X	9
8.1 a) Planificación y control operacional	X	X	X	9
8.1.1 Generalidades	X	X	X	9
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST			X	9
8.1.3 Gestión del cambio			X	9
8.1.4 Compras SST			X	9
8.2 a) Preparación y respuesta ante emergencia		X	X	9
b) Requisitos para los productos y servicios	X			9
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	X			10
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	X			10
8.5 Producción y provisión del servicio	X			10
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	X			10
8.5.2 Identificación y trazabilidad	X			10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	X			10
8.5.4 Preservación	X			10
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	X			10
8.5.6 Control de los cambios	X			10
8.6 Liberación de los productos y servicios	X			10
8.7 Control de las salidas no conformes	X			10
<b>9. Evaluación del desempeño</b>	X	X	X	11
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	X	X	X	11
9.1.1 Generalidades	X	X	X	11
9.1.2 a) Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos		X	X	11
b) Satisfacción del cliente	X			11
9.1.3 Análisis y evaluación	X			11
9.2 Auditoría interna	X	X	X	11
9.3 Revisión por la dirección	X	X	X	11
<b>10. Mejora</b>	X	X	X	12
10.1 Generalidades	X	X	X	12
10.2 Incidentes, no conformidades y acción correctiva	X	X	X	12
10.3 Mejora continua	X	X	X	12

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 4 de 12

## 1.0 INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, es una herramienta que nos permite administrar los procesos operativos y de soporte, con el objetivo de mejorar la eficiencia de estos, desde el aseguramiento de la calidad del producto e incremento de la satisfacción del cliente, controlando las actividades y operaciones que podrían generar impactos ambientales y peligros ocasionando riesgos a la seguridad y salud del trabajador.

El SIB incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implementar, revisar, mantener y mejorar el desempeño Ambiental, Calidad y de Seguridad.

Tomamos como referencia las normas ISO 9001(Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), e ISO 45001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), las mismas que facilitan el establecimiento de un conjunto de pautas sistemáticas de comportamiento ambiental, calidad y seguridad que permiten medir la actuación de la empresa con criterios aceptados internacionalmente, de manera que eventualmente la empresa pueda ser certificada por una empresa externa.

### VISIÓN DE BUENAVENTURA:

Desarrollar recursos minerales generando el mayor valor posible a la sociedad.


### MISIÓN DE BUENAVENTURA

Ser el operador minero de elección y de mayor aceptación para las comunidades, las autoridades y la opinión pública en general.

Generar la más alta valoración de la compañía ante todos sus públicos de interés (stakeholders).

### VALORES DE BUENAVENTURA

- **Seguridad:** es un valor central que promueve el respeto a la vida de nuestros colaboradores y que está presente en todos nuestros procesos, operaciones y actividades.
- **Honestidad:** actuamos de manera recta y proba, sin mentir, engañar u omitir la verdad.
- **Laboriosidad:** sentimos pasión por nuestro trabajo; damos lo mejor de nosotros y actuamos de manera eficiente, segura y responsable.
- **Lealtad:** estamos comprometidos con nuestra empresa, misión, visión y valores. Somos parte de un mismo equipo.
- **Respeto:** demostramos consideración y trato cortés hacia las personas, sus ideas, su cultura y sus derechos.
- **Transparencia:** nuestras comunicaciones y actos son veraces, claros, oportunos y sin ambigüedad.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 5 de 12

## 2.0 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SIB

El presente Manual tiene como objetivo describir el diseño y estructura del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A, basado en los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001/ISO 45001:2018.

## 3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

### Alta Dirección

⊕ Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

### Clientes

⊕ Se ha definido como cliente a Comercializadora.

### Cuestiones

⊕ Para el caso de Buenaventura el termino “cuestiones” equivale a “factores”.

### Norma ISO 9001:2015

⊕ Norma internacional que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de Calidad que una organización puede usar para demostrar su capacidad de proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

### Norma ISO 14001:2015

⊕ Norma internacional que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental.

### Norma ISO 45001:2018

⊕ Norma internacional que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que una organización puede usar para gestionar sus riesgos de la SST y mejorar su desempeño de la SST.

### Manual del SIB

⊕ Contiene requisitos del Sistema Integrado de Gestión Buenaventura.

### Mejora continua

⊕ Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

### Organización

⊕ Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades y autoridades para lograr sus objetivos.

### Parte interesada


⊕ Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

### Política

⊕ Intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su alta dirección.

### Proveedor

⊕ Organización o persona que proporciona un producto o un servicio.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 6 de 12

**Requisito**

⊕ Parte constituyente de un estándar, procedimiento, legislación, otros.

**Sistema Integrado Buenaventura (SIB)**

⊕ Sistema de Gestión de la organización que incluye la Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

**4.0 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN**

**4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO**

⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-01.01 “Comprensión del contexto de la Organización”**.

**4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS**

⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-01.02 “Partes Interesadas Internas y Externas”**.

**4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD**

⊕ **ISO 9001:2015.** - Beneficio de minerales y laboratorio químico para la producción de barras de plata y concentrados de plomo-plata y zinc-plata, concentrado Bulk, carbón activado y precipitado Merrill Crowe con contenido de oro y plata, barras de oro, barras de metales con contenido de oro y plata y Producción de sulfato de manganeso monohidratado y laboratorio químico.

⊕ **ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007.** - Procesos mineros de exploración, desarrollo, preparación, explotación subterránea y a tajo abierto, beneficio de minerales para la obtención de barras de plata y concentrados de plomo-plata y zinc-plata, plata, plomo, zinc, cobre, concentrado Bulk, carbón activado y precipitado Merrill Crowe con contenido de oro y plata, barras de oro, barras de metales con contenido de oro y plata y Producción de sulfato de manganeso monohidratado.

**4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE, CALIDAD Y SUS PROCESOS**

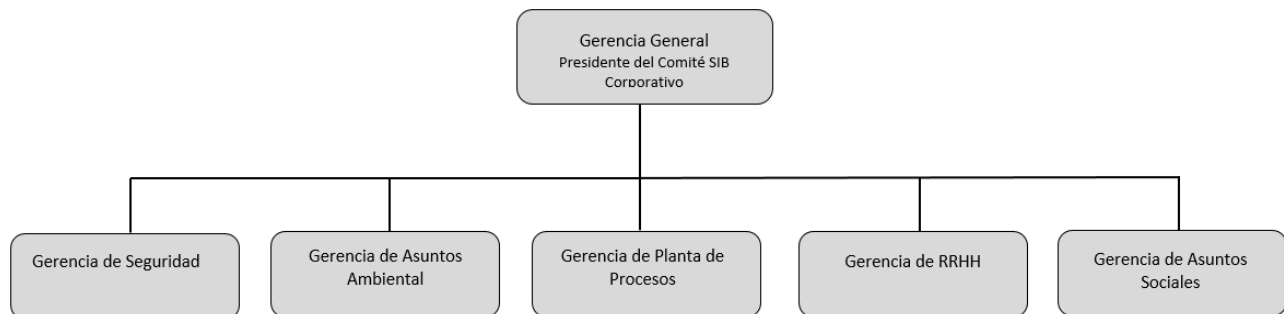
⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-01.03 “Mapeo de Procesos”**, el mismo que describe los procesos y la interacción entre ellos en cada Unidad y la sede principal.

⊕ El requisito 8.3. del Sistema de Gestión de Calidad ha sido excluido.

**5.0 LIDERAZGO**

**5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO**

⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SE-01.01 “Compromiso y Liderazgo del Programa”**. El Sistema Integrado estará conformado por el Comité SIB Corporativo, el mismo que podrá invitar a otros especialistas según se requiera.



**5.2 POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

### **POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Buenaventura se dedica a la minería, industrias relacionadas y generación-distribución de energía eléctrica, enfocada en crear el mayor valor posible para la sociedad, alcanzando un alto desempeño en la Gestión de Calidad, Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para lograrlo nos comprometemos a:


- **Brindar** condiciones adecuadas de trabajo para todas las personas, sean colaboradores, contratistas o visitantes; aplicando medidas preventivas para evitar lesiones, enfermedades, impactos ambientales adversos y pérdidas en los procesos.
- **Controlar** nuestros procesos y los riesgos relacionados a la calidad, aspectos ambientales y peligros priorizando su eliminación a través de programas de Mejora Continua.
- **Cumplir** con la legislación aplicable, las normas internas y los compromisos asumidos con las partes interesadas y los establecidos en nuestros instrumentos de gestión.
- **Propiciar** la consulta y participación de los colaboradores y de sus representantes.
- **Promover** la identidad y el desarrollo sostenible de la población de nuestro entorno, respetando su cultura bajo los principios de la Responsabilidad Social Compartida.

Asimismo, la Gestión de Calidad, Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo debe estar incorporada en el Sistema Integrado Buenaventura (SIB).

Lima, 28 de noviembre de 2018

Roque Benavides  
Presidente del Directorio

Victor Gobitz  
Gerente General

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 8 de 12

### 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

- ⊕ Se cuentan con el documento “Descripción de Cargos” para las distintas posiciones donde están definidas las responsabilidades y autoridades. La identificación del puesto y sus revisiones están a cargo de los responsables de Recursos Humanos de acuerdo con el **P-COR-RH-01.09 “Descripción de cargo”**.
- ⊕ Alta Dirección:
  - Aprueba la Política Corporativa del SIB
  - Aprueba los objetivos Corporativos del SIB.
  - Asegura la provisión de los recursos mediante la aprobación de presupuestos.
- ⊕ Comité SIB Corporativo:
  - Propone lineamientos de mejora para el SIB.
  - Estandariza lineamientos de gestión Corporativa relacionados al SIB.
  - Aprueba y evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas del SIB.
  - Informa periódicamente a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIB.

### 5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

- ⊕ La consulta y participación se manejan de acuerdo con el procedimiento **P-COR-SE-03.01 “Comités de Seguridad y Representantes de Seguridad”**.

## 6.0 PLANIFICACIÓN

### 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

#### 6.1.1 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-01.04 “Gestión de Riesgos y Oportunidades de negocio”**.

#### 6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y CONTROLES

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-03.01 “Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles”**.

#### 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-03.04 “Gestión de Requisitos Legales y otros Requisitos”**. En calidad, no existen requisitos legales específicos aplicables al producto de las unidades.

#### 6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-03.01 “Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles”**.


### 6.2 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD; Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

- ⊕ El Comité SIB aprueba los objetivos del SIB. El Gerente de Unidad aprueba los programas de gestión relacionados.

### 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-03.02 “Gestión de Cambio”**.



	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 9 de 12

## 7.0 APOYO

### 7.1 RECURSOS

- ⊕ La organización determina y proporciona las personas necesarias, manteniendo la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto y ambiente de trabajo (ventilación, temperatura, humedad, iluminación, condición de estabilidad, señalizaciones, orden y limpieza, etc.), necesarios para la operación de sus procesos y lograr así la conformidad de los productos y servicios.

### 7.2 COMPETENCIA

- ⊕ Se cuenta con el procedimiento **P-COR-SE-02.01 “Capacitación, Inducción y competencias”**.
- ⊕ La identificación del puesto y sus revisiones están a cargo de los responsables de Recursos Humanos.

### 7.3 TOMA DE CONCIENCIA

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SE-05.01 “Reuniones de Seguridad”**.
- ⊕ Para fomentar la motivación de los colaboradores en el cumplimiento de políticas, lineamiento y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene el procedimiento **P-COR-12.01 “Reconocimiento y Premiación”**.

### 7.4 COMUNICACIÓN

- ⊕ Las Comunicaciones Internas y Comunicaciones Externas se manejan de acuerdo al procedimiento **P-COR-05.01 “Comunicaciones Internas y externas”**.

### 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

- ⊕ La documentación es definida en su elaboración, revisión, actualización, aprobación y distribución en el procedimiento **P-COR-SIB-04.08 “Gestión de Documentos”**.

## 8.0 OPERACIÓN

### 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

#### 8.1.1 GENERALIDADES

- ⊕ Las actividades o tareas serán controladas con Procedimientos, Estándares, PETS corporativos y/o operativos.

#### 8.1.2 ELIMINAR PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES Y REDUCIR LOS RIESGOS PARA LA SST

- ⊕ Durante el proceso para eliminar los peligros, aspectos ambientales y reducir los riesgos se utiliza la jerarquía de los 5 niveles de control.

#### 8.1.3 GESTIÓN DEL CAMBIO

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-03.02 “Gestión de Cambio”**.


#### 8.1.4 COMPRAS SST

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-11.01 “Gestión de Empresas Contratistas y Proveedores”**.

### 8.2 A) PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

- Se ha elaborado el procedimiento **P-COR-SE-06.01 “Plan de Contingencias”**.

### B) REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 10 de 12

En las Unidades, el Gerente de Unidad comunica al Cliente, las características de sus productos incluyendo cantidades de producción, con esta información el Cliente (Comercialización Lima) determina los requisitos del producto por Unidad.

El Gerente de Unidad asegurará la determinación, revisión y cambios en los requisitos del Producto o Servicio, siendo el Cliente "Comercialización Lima" quien determinará dichos requisitos.

### 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

- ⊕ No aplicable puesto que las especificaciones del producto final (**minerales preciosos y otros minerales**) y los procesos se encuentran establecidas por normas técnicas donde están definidos sus componentes y es de conocimiento del Cliente.

### 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

- ⊕ Los encargados y usuarios de suministros de cada unidad obtienen los artículos necesarios para la realización de sus operaciones.
- ⊕ Logística se encarga de los suministros para las diferentes sedes que lo requieran y verificará las características de los productos comprados.
- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-11.01 "Gestión de Empresas Contratista y Proveedores"**.

### 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

#### 8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

- ⊕ El control de la producción se aplica mediante los estándares, procedimientos etc., y se ve reflejada en los resultados mensuales de producción de las diferentes áreas.

#### 8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

- ⊕ Se realiza mediante las fechas de procesamiento, con el cual se puede realizar la trazabilidad.

#### 8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS

- ⊕ Se les da facilidades a los contratistas para que puedan tener condiciones para la conservación segura de sus bienes cuando están brindando algún servicio. Los datos personales son conservados por la Gerencia de Logística.
- ⊕ El Área Comercial (cliente de las Unidades de Producción), no proporciona productos, ni propiedad intelectual y los datos son protegidos.

#### 8.5.4 PRESERVACIÓN

- ⊕ La identificación, almacenamiento, preservación, y protección del producto será determinada y documentada por cada unidad.

#### 8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA


- ⊕ No aplicables, debido a que los tipos de productos (minerales) son siempre recibidos por el cliente y no hay condiciones posteriores a la entrega.

#### 8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS

- ⊕ Se tendrá como referencia el procedimiento **P-COR-SIB-03.02 "Gestión de Cambio"**.

### 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

- ⊕ Los productos son liberados mediante la autorización del proceso de Aseguramiento de la Calidad (Laboratorio), y cuando sea aplicable por el cliente.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 11 de 12

### 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

- ⊕ El tratamiento al producto no conforme se realizará según el procedimiento **P-COR-07.01 “Control de Producto no conforme”**.

## 9.0 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

### 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

#### 9.1.1 GENERALIDADES

- ⊕ Se va a cumplir con realizar seguimientos y mediciones al proceso, producto, objetivos, así como al control de los equipos de seguimiento y medición de acuerdo a los procedimientos establecidos en cada unidad.

#### 9.1.2 A) EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

- ⊕ La metodología para evaluar los requisitos legales ambientales y de seguridad se encuentra definido en el procedimiento **P-COR-SIB-03.04 “Gestión de Requisitos Legales y otros Requisitos”**.

#### B) SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

- ⊕ El Superintendente de Planta realiza una encuesta semestral para analizar y mejorar la percepción del cliente (Comercialización).

#### 9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

- ⊕ Se analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surge del seguimiento y medición (9.1.1).

### 9.2 AUDITORÍA INTERNA


- ⊕ La realización de las auditorías interna y/o externa desde su planificación, sigue los lineamientos definidos por el procedimiento **P-COR-08.01 “Auditorías y Cumplimientos”**.

### 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- ⊕ La revisión del SIB en las unidades es realizada al menos una vez al año por el Gerente de Unidad. Para esto se recopilará la siguiente información:

#### 9.3.1 INFORMACIÓN DE ENTRADA

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- b) Los cambios en:
  - Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión.
  - Las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
  - Los requisitos legales y otros requisitos.
  - Sus aspectos ambientales significativos.
  - Los riesgos y oportunidades de la organización (riesgos del negocio).
- c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, incluidas las tendencias relativas a:
  - La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
  - El grado en que se han logrado los objetivos.
  - El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
  - Incidentes, las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua.
  - Los resultados de seguimiento y medición.
  - Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
  - Los resultados de las auditorías.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MANUAL SIB</b> <b>M-COR-SIB-01.01</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 12 de 12

- El desempeño de los proveedores externos.
  - Consulta y participación de los trabajadores (principales sugerencias a través de actas del comité, reportes de incidentes e IPERC continuo).
- d) La adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión eficaz.
  - e) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas.
  - f) La eficacia de las acciones tomadas.
  - g) Las oportunidades de mejora continua.
  - h) La medida en que se han cumplido la política SIB.

### 9.3.2 INFORMACIÓN DE SALIDA

- a) Las oportunidades de mejora.
- b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión.
- c) Las necesidades de recursos.
- d) Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión.
- e) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua.
- f) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión, incluidas los recursos.
- g) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos.
- h) Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión a otros procesos de negocio, si fuera necesario.
- i) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

## 10.0 MEJORA

### 10.1 GENERALIDADES

- ⊕ Se determina las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos del SIB.

### 10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA

- ⊕ Se aplicará el procedimiento **P-COR-10.01 "Gestión de No Conformidades"**.
- ⊕ Se ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento **P-COR-09.01 "Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales"**.

### 10.3 MEJORA CONTINUA

- ⊕ Se busca mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión del SIB.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<b>ELIANA MOLINA R.</b> COORDINADORA SIB	GERENTE DE SEGURIDAD : <b>TOMÁS CHAPARRO D.</b>	<b>VÍCTOR GOBITZ C.</b> GERENTE GENERAL
	GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL : <b>CARLOS RODRÍGUEZ V.</b>	
	GERENTE DE PLANTA DE PROCESOS : <b>PERCY PONCE B.</b>	
FECHA: 14 Enero 2019	FECHA: 14 Enero 2019	FECHA: 14 Enero 2019