

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MAPEO DE PROCESOS</b> <b>P-COR-SIB-01.03</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 01	Pág. 1 de 6

## 1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático para determinar e identificar la secuencia e interacción de las diversas actividades.

## 2.0 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones administradas por Buenaventura, así como a todos sus Contratistas y visitantes.

## 3.0 DEFINICIONES

### Actividad

⊕ Conjunto de pasos que se llevan a cabo para cumplir las metas de un proceso.

### Mapeo de Procesos

⊕ Define la secuencia e interacción de los procesos.

### Proceso

⊕ Es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada (recursos humanos, materiales, financieros, métodos o conocimientos) en elementos de salida (producto o servicio) aportando valor añadido para el cliente o usuario.

### QPR

⊕ Herramienta informática donde se registran los procesos y su despliegue en 5 niveles: macro proceso, procesos, sub proceso y actividad.

## 4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

### Gerente Unidad / Gerentes Lima

- ⊕ Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la elaboración del Mapa de Procesos.
- ⊕ Revisar y aprobar el Mapa de Procesos de la Unidad.

### Superintendente / Director de Área

⊕ Determinar la secuencia e interacción de los procesos.

### Facilitador SIB / Coordinador SIB

⊕ Asegurar la actualización y difusión de los Procesos.

## 5.0 PROCEDIMIENTO

### 5.1 Aspectos Generales

- ⊕ El Comité SIB debe identificar las entradas para el proceso.
- ⊕ Desglosar el Mapa de Procesos en 4 niveles: Macro procesos, Procesos, sub procesos y actividades.
- ⊕ Para la actualización de Procesos se debe seguir los siguientes pasos:
  - Clasificación de Procesos.
  - Análisis de Procesos
- ⊕ La información obtenida del Mapeo de Procesos sirve de base para la Implementación de cualquier Sistema de Gestión.
- ⊕ El despliegue de los procesos sirve de entrada para la definición de procedimientos.
- ⊕ La revisión y actualización de los procesos será anualmente o cuando haya cambios o se desarrolle nuevos procesos.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>MAPEO DE PROCESOS</b> <b>P-COR-SIB-01.03</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 01	Pág. 2 de 6

## 5.2 Clasificación de los procesos

⊕ Los procesos se clasifican en 3 niveles:

- **Procesos estratégicos:** aquellos establecidos por la Alta Dirección para definir cómo opera la organización y cómo se crea valor. Son los que mantienen y despliegan las políticas y estrategias para la toma de decisiones y las mejoras.
- **Procesos primarios o del Negocio:** aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se prestan y, en consecuencia, orientados al cliente/usuario.
- **Procesos de Soporte:** aquellos que sirven de apoyo a los procesos del negocio y los estratégicos.

## 5.3 Identificación e interrelación de los procesos

- ⊕ Una vez identificado los procesos a nivel macro (ver anexo 1) se debe proceder a detallar los sub procesos y actividades.
- ⊕ Los procesos serán listados con sus interacciones.
- ⊕ Se usará la simbología del anexo 3 para el mapeo de procesos y facilitar la lectura de los diagramas y navegación sobre los procesos.

## 6.0 FORMATOS Y REGISTROS

⊕ No aplica.

## 7.0 REVISIÓN

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

## 8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

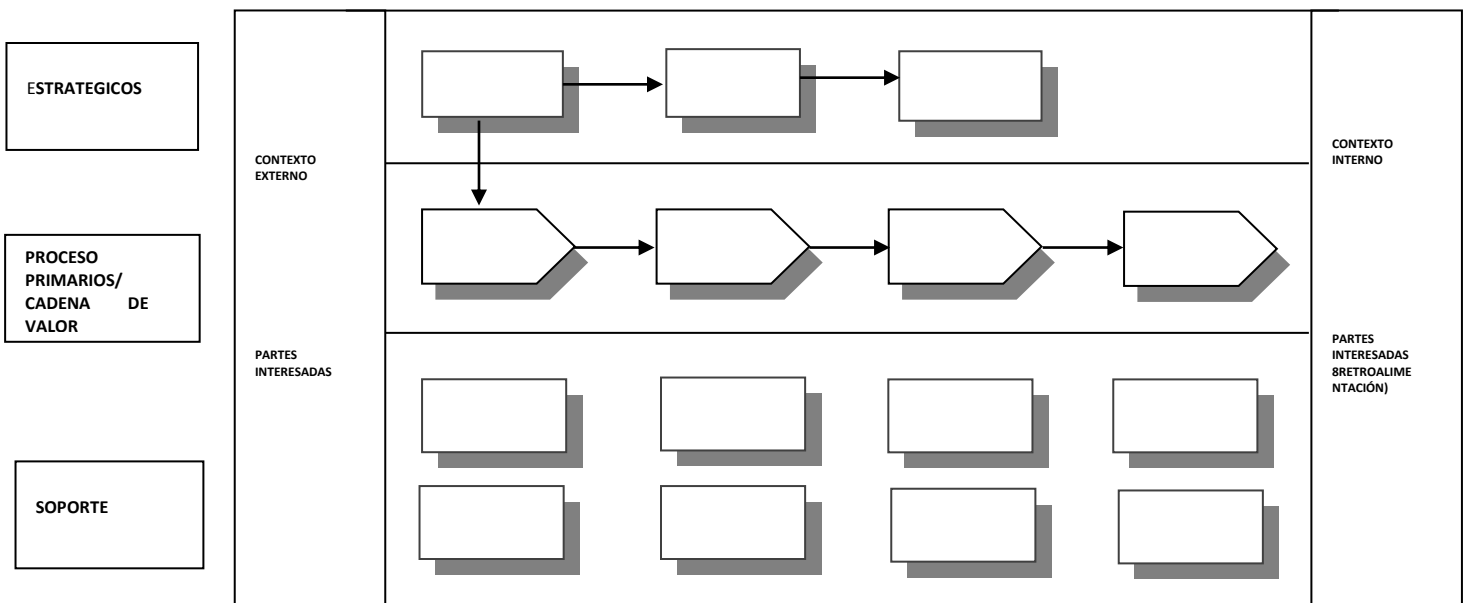
- ⊕ ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ⊕ ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.
- ⊕ ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad

## 9.0 ANEXOS

- ⊕ Anexo 1, Mapa de Procesos
- ⊕ Anexo 2, Transformación de un Proceso
- ⊕ Anexo 3, Simbología para los Procesos
- ⊕ Anexo 4, Flujograma

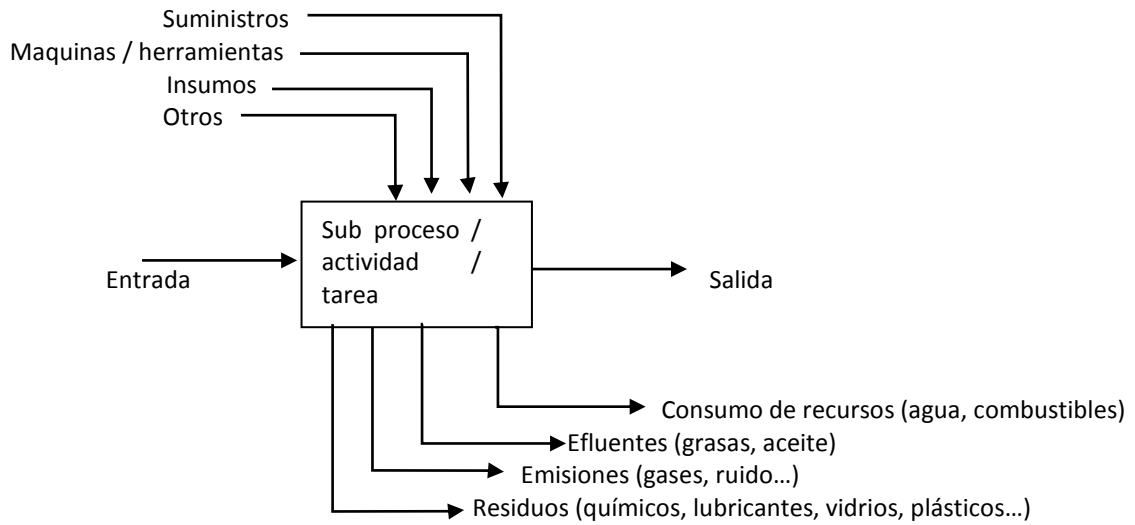
PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<b>ELIANA MOLINA R.</b> COORDINADORA SIB	GERENTE DE SEGURIDAD : <b>TOMAS CHAPARRO D.</b>	<b>VICTOR GOBITZ C.</b> GERENTE GENERAL
	GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL : <b>CARLOS RODRIGUEZ V.</b>	
	GERENTE DE PLANTA DE PROCESOS : <b>PERCY PONCE B.</b>	
FECHA: 11 Mayo 2018	FECHA: 11 Mayo 2018	FECHA: 11 Mayo 2018

**ANEXO 1**  
**MAPA DE PROCESOS**




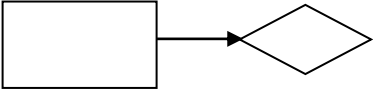


**ANEXO 2**  
**TRANSFORMACIÓN DE UN PROCESO**

**Gráfica 3: Modelo a tomar en cuenta para la identificación de peligros y aspectos ambientales**



**ANEXO 3**  
**SIMBOLOGÍA PARA LOS PROCESOS**

Elemento	Descripción
	<b>Proceso Clave</b> Representa los procesos de realización del producto (cadena de valor)
	<b>Proceso o sub proceso</b> Al hacer clic muestra otro nivel de información, puede ser el diagrama de procesos o actividades
	<b>Modelo Externo</b> Permite representar un modelo ajeno al proceso, puede tener un enlace o link para que muestre el diagrama de actividades correspondiente.
	<b>Actividades y decisiones:</b> La actividad representada por el rectángulo nos indica lo que hacemos en un proceso, y el rombo nos permite tomar diferentes rumbos (decisiones).

**ANEXO 4  
FLUJOGRAMA**

