	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS P-COR-SIB-03.04	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 1 de 4

1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

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

Alta Dirección

⊕ Está conformado por el Gerente General y los Vicepresidentes.

Asesor Legal

⊕ Persona designada por el Gerente de Legal para asesorar en la actualización e interpretación de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

GEORGE

⊕ Sistema de información para gestión de normas legales. Este sistema será administrado por un Comité de BNV conformado por los representantes de las áreas de Seguridad, Asuntos Ambientales, Recursos Humanos y Legal

Otros Requisitos

⊕ Normas emitidas por algún organismo que no pertenece al Estado Peruano, las cuales se ha comprometido a cumplir BVN.

Parte Interesada

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

Requisito Legal

⊕ Norma emitida por algún organismo del Estado Peruano.

4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Alta Dirección

- ⊕ Proveer los recursos necesarios para emprender acciones para el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
- ⊕ Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

Gerente de Unidad / Gerentes Lima

- ⊕ Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al área bajo su responsabilidad.
- ⊕ Cumplir con las recomendaciones efectuadas por el Asesor Legal.

Asesor Legal

- ⊕ Asesorar en la interpretación y consultas relacionadas con los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
- ⊕ Ser el vínculo entre BVN y los organismos del Estado Peruano.

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS P-COR-SIB-03.04	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 2 de 4

Facilitador / Coordinador SIB

- ⊕ Coordinar la Auditoria de Cumplimiento de Requisitos.
- ⊕ Revisar los Informes de Auditoria de Cumplimiento de Requisitos.

5.0 PROCEDIMIENTO

5.1 Aspectos Generales

- ⊕ La Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos debe realizarse a través del presente procedimiento e incluirá:
 - Identificación continua.
 - Comunicación y acceso.
 - Evaluación de cumplimiento.
- ⊕ Los requisitos legales y otros requisitos aplicables deben ser considerados en el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del SIB, los mismos que son de cumplimiento obligatorio por parte de BVN y aplicables a sus peligros / aspectos, riesgos y el SIB.

5.2 Identificación Continua

- ⊕ La identificación continua de requisitos legales debe realizarse a través del Sistema de información para gestión de normas legales GEORGE.
- ⊕ Los requisitos de índole no legal suscritos por las diferentes áreas deben ser informados y coordinados por las respectivas áreas con el Comité GEORGE, para su incorporación al sistema de información.
- ⊕ El ingreso de la data al GEORGE se realizará al siguiente día útil a partir de la fecha de su publicación.

5.3 Comunicación y Acceso

- ⊕ Se mantendrá un archivo digital de los requisitos legales y otros requisitos en el GEORGE.
- ⊕ Adicionalmente se tendrá acceso a las principales normas legales a través de la web www.buenaventura.com.pe para que sean accesibles a las partes interesadas que requieran consultarlas. La selección de dichas normas será definida por la Gerencia de Asuntos Ambientales y Gerencia de Seguridad.
- ⊕ La comunicación de los nuevos requisitos legales y otros requisitos se efectuará por medio de un correo electrónico enviado por el administrador del GEORGE y adjuntando un breve análisis. En caso sea necesario se solicitará asesoría al área Legal para mayor entendimiento.

5.4 Evaluación del Cumplimiento Legal


- ⊕ La Evaluación de cumplimiento legal debe realizarse anualmente y utilizando como referencia la información del GEORGE con apoyo de un consultor externo de acuerdo al procedimiento P-COR-SIB-05.08 Gestión de Auditorias.
- ⊕ Se deben mantener los registros de los resultados de las Auditorias de Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
- ⊕ Los resultados y las acciones correctivas serán comunicados en el Comité SIB/Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrados de acuerdo al procedimiento P-COR-SIB-06.01 Gestión de No Conformidades.

6.0 FORMATOS Y REGISTROS

- ⊕ Sistema de información para gestión de normas legales GEORGE.

7.0 REVISIÓN

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

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS P-COR-SIB-03.04	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 3 de 4

8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- ⊕ P-COR-SIB-05.08, Gestión de Auditorias.
- ⊕ P-COR-SIB-06.01, Gestión de No Conformidades.
- ⊕ 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
- ⊕ Legislación aplicable vigente.

9.0 ANEXOS

- ⊕ Anexo 1, Flujograma.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ELIANA MOLINA R. COORDINADORA SIB	GERENTE DE SEGURIDAD : TOMÁS CHAPARRO D.	VÍCTOR GOBITZ C. GERENTE GENERAL
	GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL : CARLOS RODRÍGUEZ V.	
	GERENTE DE PLANTA DE PROCESOS : PERCY PONCE B.	
FECHA: 16 de Julio 2018	FECHA: 16 de Julio 2018	FECHA: 16 de Julio 2018

**ANEXO 1
FLUJOGRAMA**

