	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS P-COR-SIB-03.04	CORPORATIVO	
		Versión 02	Pág. 1 de 4

1. 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. ALCANCE

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

3. DEFINICIONES

Alta Dirección

⊕ Está conformado por el Gerente General y los Vicepresidentes.

Asesor Legal

⊕ Persona designada **por el área Legal** para asesorar en la interpretación de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional **y Medio Ambiente**.

Parte Interesada

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

Otros requisitos

⊕ **Son requisitos o compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la industria, relaciones contractuales, códigos de práctica y acuerdos con grupos de comunidades u organizaciones no gubernamentales.**

Requisito Legal

⊕ Norma emitida por algún organismo del Estado Peruano.

4. RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Asesor Legal

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

Coordinador SIB / Facilitador SIB


- ⊕ Coordinar la **Evaluación** de Cumplimiento de Requisitos.
- ⊕ Revisar los Informes de **Evaluación** de Cumplimiento de Requisitos.

Director de Permisos

- ⊕ Mantener la plataforma Andrómeda actualizada.

Gerente de Unidad / Gerentes Lima

- ⊕ Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al área bajo su responsabilidad.
- ⊕ Cumplir con las acciones correctivas.

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS P-COR-SIB-03.04	CORPORATIVO	
		Versión 02	Pág. 2 de 4

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.

5. 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 se realiza a través del Estudio Grau (CMS-GRAU) y la información es almacenada en el repositorio normativo Andrómeda.*
- ⊕ *El ingreso de la data al repositorio normativo Andrómeda se realizará al siguiente día útil a partir de la fecha de su publicación.*
- ⊕ *En relación a los “otros requisitos”, si es que hubiera, estos se identifican en cada una de las áreas y se realiza el seguimiento durante la evaluación de cumplimiento legal.*

5.3 Acceso y Comunicación


- ⊕ Se mantendrá un archivo digital de los requisitos legales *aplicables a BVN y sus subsidiarias en el repositorio normativo Andrómeda.*
- ⊕ *El acceso a las principales normas legales, por las partes interesadas que requieran consultarlas, se realiza a través de la aplicación Sharepoint Online; siendo necesario contar con una cuenta de correo corporativo y solicitando el acceso a la Dirección de Permisos y Obligaciones (DPO).*
- ⊕ La comunicación de los nuevos requisitos legales *se realiza por medio de un correo electrónico enviado por CMS Grau y a través del repositorio normativo Andrómeda; adjuntándose un breve resumen.* En caso sea necesario, se solicitará asesoría al área Legal para mayor entendimiento.

5.4 Evaluación de Cumplimiento

- ⊕ La Evaluación de cumplimiento legal y otros requisitos *se realizará cada 2 años de acuerdo a la programación que realice el área del SIB. Se utilizará como referencia la Plataforma Andrómeda.*
- ⊕ *La Evaluación de cumplimiento legal y otros requisitos debe realizarse siguiendo los lineamientos del procedimiento P-COR-SIB-05.08 Gestión de Auditorías.*
- ⊕ Se debe mantener los registros de los resultados de la Evaluación de cumplimiento legal 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 Acciones Correctivas.*

6. FORMATOS Y REGISTROS

- ⊕ *Repositorio Normativo Andrómeda.*

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS P-COR-SIB-03.04	CORPORATIVO	
		Versión 02	Pág. 3 de 4

7. REVISIÓN




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

8. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- ⊕ P-COR-SIB-05.08, Gestión de Auditorias.
- ⊕ P-COR-SIB-06.01, **Gestión de Acciones Correctivas**.
- ⊕ 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. ANEXOS

- ⊕ Anexo 1, Flujograma.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 ELIANA MOLINA ROMÁN COORDINADORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	 ERNESTO LADRÓN DE GUEVARA HORNA GERENTE DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS	 LEANDRO GARCÍA RAGGIO GERENTE GENERAL
FECHA: 28 de julio 2021	FECHA: 25 de agosto 2021	FECHA: 01 de setiembre 2021

ANEXO 1 FLUJOGRAMA

