


| | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | CORPORATIVO | |
| | | Versión 01 | Pág. 1 de 16 |

1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de planificación, ejecución y monitoreo de inspecciones ambientales con el fin de prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos.

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

Acciones a implementar:

- ⊕ **Acción Correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad real.
- ⊕ **Acción Inmediata:** Acciones para corregir las causas inmediatas
- ⊕ **Acción preventiva:** Acciones que se deben adoptar para revertir el inminente peligro, alto riesgo o mitigar el daño que puede producirse en el ambiente.

Aspecto ambiental

- ⊕ Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos (amenazas) como con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades).

Control operacional

- ⊕ Medidas de control a implementar para gestionar los aspectos ambientales y prevenir impactos ambientales negativos.

Impacto ambiental

- ⊕ Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.

IDA

- ⊕ Indicador de desempeño ambiental

Inspección ambiental

- ⊕ Proceso de identificación del grado de cumplimiento de las obligaciones ambientales e implementación de los controles operacionales, con el fin de prevenir impactos ambientales negativos.

Inspección inopinada


- ⊕ Inspección de un área de trabajo sin notificación previa al responsable.

Inspección planeada

- ⊕ Inspección sistemática y formal de un área de trabajo para detectar desviaciones de la gestión ambiental.

No Conformidad

- ⊕ Incumplimiento de un requisito aplicable.

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | CORPORATIVO | |
| | | Versión 01 | Pág. 2 de 16 |

Obligaciones ambientales

- ⊕ Cumplimiento de la normativa ambiental y compromisos asumidos por cada unidad/proyecto en sus Instrumentos de Gestión Ambiental, títulos habilitantes, o aquellas derivadas de las medidas administrativas dispuestas por la autoridad competente.

Programa anual de inspecciones de la Gestión Ambiental de la Unidad / Proyecto

- ⊕ Herramienta para la Gestión Ambiental de la Unidad / Proyecto que registra la planificación de las inspecciones ambientales a desarrollarse durante el año vigente, con la finalidad de detectar desviaciones en la gestión ambiental. Ejecutado por la Superintendencia de Gestión Ambiental con participación del Responsable del Área donde se desarrollará la inspección.

Plan de acción

- ⊕ Medida correctiva o conjunto de ellas, orientadas a atender la causa raíz de una no conformidad, con la finalidad de eliminar, reducir los impactos ambientales asociados o incumplimiento de compromisos, la cual establece los responsables del cumplimiento.

Riesgo Ambiental

- ⊕ Evento potencial producto de una desviación con efecto ya sea positivo o negativo debido a la incertidumbre, su consecuencia o su probabilidad del evento.

Sistema de acciones de Mejora (SAM)

- ⊕ Registros de hallazgos y oportunidades de mejora.


4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Superintendente de Gestión Ambiental / Jefe de Gestión Ambiental / Coordinador de Gestión Ambiental / Asistente de Gestión Ambiental

- ⊕ **Programa anual de inspecciones a la Gestión ambiental de la Unidad/Proyecto**
 - Elaborar el Programa anual de inspecciones a la Gestión ambiental de la unidad y/o Proyecto, en el formato establecido en el Anexo 02 y definir la frecuencia en función a los riesgos ambientales asociados a cada área.
 - Ejecutar el programa anual de inspecciones con participación del Responsable del Área donde se desarrolla la inspección ambiental.
 - Registrar los hallazgos de la inspección en el Grisli y/o formato P-COR-SIB-05.04-F02
 - Medir su cumplimiento en el IDA.
- ⊕ **Inspecciones ambientales ejecutadas por las áreas de responsabilidad**
 - El Responsable de la Gestión Ambiental, define las Áreas que están obligadas a desarrollar inspecciones ambientales.
 - Asesorar y apoyar en la realización de las inspecciones ambientales de las áreas de responsabilidad.
 - Consolidar los resultados de las inspecciones ambientales y medir su cumplimiento en el IDA.
 - Comunicar los resultados del IDA a la Gerencia de la unidad.

Superintendentes / Jefes de área

- ⊕ Participar en las inspecciones ambientales desarrollada por la Superintendencia de Gestión Ambiental como parte de cumplimiento al Programa anual de inspecciones de la Gestión Ambiental de la Unidad / Proyecto.
- ⊕ Realizar inspecciones ambientales de sus áreas de responsabilidad en la frecuencia establecida en el anexo 04.
- ⊕ Asegurar la ejecución de inspecciones ambientales de sus contratistas.

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA | CORPORATIVO | |
| | INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | Versión 01 | Pág. 3 de 16 |

Contratistas

- ⊕ Contar con un programa de inspecciones ambientales validada por el área al cual presta servicio.
- ⊕ Participar en las inspecciones ambientales aplicadas a sus actividades

Gerente de Unidad

- ⊕ Facilitar y promover el desarrollo de las inspecciones ambientales, además proveer los recursos para la subsanación de las desviaciones detectadas.
- ⊕ Aprobar el “Programa anual de inspecciones a la Gestión ambiental de la unidad y/o Proyecto” y participar en al menos 2 durante el año.
- ⊕ Asegurar que las áreas de la unidad cumplan la ejecución de inspecciones ambientales en la frecuencia establecida en el Anexo 04.

Jefes / Coordinadores de Gestión Ambiental corporativo.

- ⊕ Realizar inspecciones durante su visita a las unidades/ proyectos y registrarlo en el Grisli.
- ⊕ Hacer el seguimiento del levantamiento de los hallazgos detectados.

Directores de Gestión Ambiental

- ⊕ Validar el Programa anual de inspecciones de la Gestión Ambiental de la Unidad / Proyecto, antes de la aprobación de la Gerencia de Unidad.
- ⊕ Realizar inspecciones y/o identificar hallazgos ambientales a las unidades/ proyectos, registrarlo en el Grisli y/o formato P-COR-SIB-05.04-F02.
- ⊕ Hacer seguimiento del levantamiento de los hallazgos detectados.

5.0 PROCEDIMIENTO

5.1 Aspectos Generales


- ⊕ El programa de Inspecciones se registrará en el formato del Anexo 2.
- ⊕ Las inspecciones se realizarán con la frecuencia indicada del Anexo 04 del presente procedimiento
- ⊕ Las condiciones detectadas deberán corregirse a fin de evitar su recurrencia.

5.2 Planificación de las inspecciones

- ⊕ Previo al desarrollo de la inspección, definir su alcance.
- ⊕ Revisar la información ambiental del área, actividad o proceso a inspeccionar (requisitos legales, compromisos ambientales, manuales de operación, Manual Ambiental para Actividades Mineras, IPERC, PMA, controles operacionales establecidos, medidas correctivas provenientes de Investigación de Accidentes/Incidentes, levantamiento de las condiciones detectadas de inspecciones previas, recomendaciones de Auditorías, Fiscalizaciones, estándares, procedimientos, directivas y registros ambientales de acuerdo al anexo 06 (obligatorio en caso del programa anual).

5.3 Ejecución de la inspección

- ⊕ En gabinete: verificar el cumplimiento de las obligaciones y/o compromisos ambientales (requisitos legales y/o obligaciones ambientales, como certificaciones, títulos habilitantes, calibraciones, data histórica de registros, etc.).
- ⊕ En campo: verificar la implementación y eficacia de los controles operacionales (Cumplimiento de los manuales de operación, IPERC, PMA, estándares, procedimientos, etc.)

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | CORPORATIVO | |
| | | Versión 01 | Pág. 4 de 16 |

5.4 Reporte de los resultados de la inspección

- ⊕ Registrar los hallazgos en el Grisli y/o formato P-COR-SIB-05.04-F02

5.5 Plan de acción y seguimiento de hallazgos

- ⊕ Asegurarse que la calidad de la acción correctiva de los hallazgos, elimine la causa raíz.
- ⊕ El responsable de la inspección debe monitorear la implementación de las acciones inmediatas, correctivas y preventivas, con el fin de verificar que la misma se haya ejecutado para evitar su recurrencia.
- ⊕ Asegurarse del levantamiento de los hallazgos en campo y registrar su evidencia en el sistema de acciones de mejora (SAM).

5.6 Inspecciones ambientales inopinadas

- ⊕ Se realizan sin planificación y comunicación previa, pueden ser realizados por el responsable de área, Superintendente de la Gestión Ambiental, Gerencia de unidad, Directores, Jefes y Gerentes corporativos.

5.7 Cumplimiento de las inspecciones ambientales

- ⊕ El grado de cumplimiento de las acciones correctivas que resultan de las inspecciones se refleja en el IDA de las áreas responsables
- ⊕ El grado de cumplimiento del programa anual de inspecciones ambientales será reflejado en la evaluación del IDA del Equipo de Gestión Ambiental.

5.8 Actualización del Programa anual de inspecciones a la Gestión Ambiental de la Unidad o Proyecto

- ⊕ El programa de inspecciones se actualiza:
 - Anualmente.
 - Para la ejecución de proyectos nuevos.
 - Identificación de nuevos aspectos ambientales significativos
 - Ocurrencia de eventos ambientales.

6.0 FORMATOS Y REGISTROS


- ⊕ P-COR-SIB-05.04-F01 Programa anual de inspecciones a la Gestión Ambiental de la Unidad o Proyecto
- ⊕ P-COR-SIB-05.04-F02 Formato de inspecciones ambientales

7.0 REVISIÓN

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




8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- ⊕ P-COR-SIB-03.01B: Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles
- ⊕ E-COR-SIB-20.01: Plan de manejo ambiental
- ⊕ ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión Ambiental.
- ⊕ D.S. N° 042-2017-EM (Art. 17): Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera
- ⊕ D.S. N° 040-2014-EM (Art. 68): Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | CORPORATIVO | |
| | | Versión 01 | Pág. 5 de 16 |

9.0 ANEXOS

- ⊕ Anexo 1, Flujograma del Programa anual de inspecciones a la Gestión Ambiental de la Unidad o Proyecto.
- ⊕ Anexo 2, Formato del Programa anual de inspecciones a la Gestión Ambiental de la Unidad o Proyecto P-COR-SIB-05.04-F01.
- ⊕ Anexo 3, Flujograma de inspecciones ambientales de las áreas de responsabilidad.
- ⊕ Anexo 4, Frecuencia de inspecciones ambientales de las áreas de responsabilidad.
- ⊕ Anexo 5, Formato de inspecciones ambientales P-COR-SIB-05.04-F02
- ⊕ Anexo 6, Referencias de obligaciones ambientales y controles operacionales por tipo de componente.

| PREPARADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|--|--|
|  PABLO VALLADARES H. DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL FECHA: 01 DE ENERO 2021 |  PERCY MONTOYA GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL FECHA: 01 DE ENERO 2021 |  LEANDRO GARCÍA R. GERENCIA GENERAL FECHA: 01 DE ENERO 2021 |

ANEXO 01

FLUJOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIDAD / PROYECTO.


| ¿QUIEN? | FLUJOGRAMA | DETALLES |
|---|--|---|
| - Responsable de la Gestión Ambiental. - Director de Gestión Ambiental | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Elaborar el Programa anual de inspecciones de la Gestión Ambiental </div> | *Elabora el programa de inspecciones en coordinación con las áreas de responsabilidad en el formato del Anexo 02. *Dar prioridad a los procesos / actividades que generan o controlan los aspectos ambientales con mayor impacto ambiental negativo. *Director valida el programa antes de su aprobación por la Gerencia de Unidad. |
| - Gerente de Unidad / Proyecto | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Aprobación del Programa anual de inspecciones de la Gestión Ambiental </div> | *Aprueba el Programa anual de inspecciones de la Gestión Ambiental de la unidad. |
| - Responsable de la Gestión Ambiental. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Revisar la información ambiental del área, actividad o proceso a inspeccionar </div> | * Revisar instrumentos de gestión, títulos habilitantes, medidas administrativas dispuestas por la autoridad competente, IPERC, PMA, manuales, procedimientos, estándares (Guiarse del Anexo 06). |
| - Responsable de la Gestión Ambiental. - Responsable de Área | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Ejecución de la Inspección: <small>(En función del alcance)</small> - Gabinete: evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales - Campo: Verificar la implementación y cumplimiento de los controles operacionales. </div> | *Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, obligaciones ambientales y medidas administrativas dispuestas por la autoridad competente. *Verificar la implementación y eficacia de los controles operacionales. |
| - Responsable de la Gestión Ambiental. - Responsable de Área | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Evaluar las causas y definir el plan de acción de los hallazgos detectados </div> | * Definir el plan de acción buscando eliminar la causa raíz del hallazgo |
| - Responsable de la Gestión Ambiental | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Registro en el Grisly </div> | *Registrar los hallazgos y plan de acción en el Grisly y/o formato del Anexo 05 |
| - Responsable de Área | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Implementación del plan de acción </div> | *Implementación del plan de acción y evidenciar su cumplimiento en el SAM |
| - Responsable de la Gestión Ambiental. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Verificar el cumplimiento del plan de acción <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">¿Es conforme??</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">↓</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">SI</div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 40px; text-align: center; margin: 0 auto;">FIN</div> </div> | * ¿Es conforme el levantamiento? ¿La acción inmediata o correctiva elimina la causa raíz?? *Medir el grado de cumplimiento del programa de inspecciones ambientales en el IDA. |

ANEXO 02
FORMATO PROGRAMA DE INSPECCIONES
 P-COR-SIB-05.04-F01

| PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIDAD / PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| Área / Proceso | Superintendente / Jefe de área | Superintendente/ Jefe/Coordinador / Asistente de Gestión Ambiental | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Total de Inspecciones por área |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número total de inspecciones mensuales | | | | | | | | | | | | | | | |


ANEXO 03
FLUJograma DE INSPECCIONES AMBIENTALES DE LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

| ¿QUIEN? | FLUJograma | DETALLES |
|--|---|---|
| - Responsable de la inspección (Inspector) | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Ejecutar inspecciones ambientales en la frecuencia establecida en el Anexo 4 </div> | *Programar sus inspecciones ambientales de su área de responsabilidad en función al anexo 04. |
| - Inspector | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Revisar la información ambiental del área, actividad o proceso a inspeccionar. </div> | *Definir el alcance de la inspección: *Revisar las Obligaciones ambientales y/o controles operacionales de acuerdo al Anexo 6. |
| - Inspector - Supervisor de área - Contratista | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Ejecución de la Inspección: (En función del alcance) - Gabinete: evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales - Campo: Verificar la implementación y cumplimiento de los controles operacionales. </div> | *Ejecutar la inspección en compañía de los supervisores y contratistas involucrados en el proceso o actividad a inspeccionar. |
| - Inspector - Supervisor de Área - Contratista | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Evaluar las causas y definir el plan de acción de los hallazgos detectados </div> | *Definir el plan de acción buscando eliminar la causa raíz del hallazgo. |
| - Inspector | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Registro en el Grisly e implementar el plan de acción </div> | * Registrar los hallazgos y plan de acción en el Grisli y/o formato del Anexo 05 - Implementación del plan de acción. |
| - Inspector - Responsable del Área | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Verificar el cumplimiento del plan de acción </div> | *Verificar en campo la implementación del plan de acción *Evidenciar su cumplimiento en el SAM |
| - Responsable de la Gestión Ambiental | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Medir el cumplimiento del IDA <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 20px;">FIN</div> </div> | Medir el cumplimiento de las inspecciones ambientales y reflejarlo en el IDA del área. |

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | UNIDAD DE NEGOCIO | |
| | | Versión 01 | Pág. 9 de 16 |

ANEXO 04
FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE INSPECCIONES AMBIENTALES DE LAS AREAS DE RESPONSABILIDAD

| Puesto de trabajo | Frecuencia de Inspección | | | |
|---|--------------------------|---------|-----------|----------------------------------|
| | Quincenal | Mensual | Semestral | Cada Visita a la unidad/proyecto |
| Gerente de unidad / Superintendente General | | | x | |
| Superintendente de área | | x | | |
| Jefes de área | | x | | |
| Ingeniero Supervisor de contratistas y/o empresas especializadas | x | | | |
| Gerente /Directores / Jefes / Coordinadores Corporativos de Gestión Ambiental | | | | x |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | UNIDAD DE NEGOCIO | |
| | | Versión 01 | Pág. 10 de 16 |

ANEXO 05
FORMATO DE INSPECCIONES AMBIENTALES
 P-COR-SIB-05.04-F02

INSPECCIÓN AMBIENTAL PLANEADA

Inspector (es):


Área inspeccionada

Ubicación:

Fecha:


Código de inspección:

| Ítem | Condición detectada | Potencial de Pérdida | Aspecto ambiental asociado | Acciones a implementar | Nombre del Responsable | Fecha acordada | Fecha implementada | Observaciones |
|------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |


| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | UNIDAD DE NEGOCIO | |
| | | Versión 01 | Pág. 11 de 16 |

ANEXO 06
REFERENCIA DE OBLIGACIONES AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES POR TIPO COMPONENTE

| Componente | Documentos de referencia | Revisión en gabinete (Obligaciones ambientales) | Verificación en campo (Control operacional) |
|---|--|---|--|
| Depósitos (DME, DMI, DMO, relaves) PAD Canchas de mineral | Ambiental ⊕ IGA (Diseño, compromisos, PMA) ⊕ Hechos detectados de OEFA. ⊕ Plan de cierre de Minas (Cronograma de cierre, compromisos) ⊕ Legislación ambiental vigente Títulos habilitantes ⊕ Autorización de construcción / funcionamiento ⊕ CIRAs - Plan de monitoreo arqueológico. ⊕ Autorización de Vertimiento ⊕ Derechos de Uso de Agua Operativo ⊕ Manual de operación ⊕ Balance y manejo de aguas. ⊕ IPERc / PMA (Incluye plan de manejo de agua) ⊕ Programa de monitoreo ⊕ Programas de mantenimiento (Infraestructura hidráulica, instrumentación, rain coat, etc.) ⊕ Programa de riego ⊕ Hallazgos de inspecciones previas ⊕ Estándares y procedimientos. | Verificar - Cuenta con Instrumento ambiental - Los límites del componente están dentro de las huellas aprobadas. - Permisos operativos (Autorización de construcción/ funcionamiento) - Capacidad de pozas, infraestructura hidráulica de acuerdo al IGA y PO - Ejecución periódica de monitoreos de estabilidad – analizar resultados - Verificar los parámetros operativos (altura, ancho de banquetas, taludes) - Otras especificadas en los documentos de referencia. | Infraestructura - Bermas de seguridad Efluentes / calidad/cantidad del agua - Implementación, operatividad y manejo de la infraestructura hidráulica. - Nivel de espejo de agua (pozas, presas de relave) - Operatividad de sistemas de bombeo y disponibilidad de equipos en stand by. - Operatividad de grupos electrógenos. - Manejo de lodos Emisiones / calidad del aire - Control de polvo (riego de vías, humedecimiento de mineral, coberturas, supresores de polvo, etc.). Sistemas de contingencia - Operatividad, suficiencia (110% del volumen) y eficiencia de sistemas de contingencia (Detector de fugas, pozas de contingencia, bandejas de contingencia, etc.) - Implementación de kits de emergencias o antiderrames cumpliendo el procedimiento P-COR-SIB-04.15 MANEJO DE DERRAMES. - Operatividad / calibración de equipos de monitoreo. Manejo de residuos sólidos - Implementación de puntos de acopio - Disposición de contenedores (tachos) con clasificación de residuos de acuerdo a la actividad realizada en el componente. - Disposición de residuos Administrativo - Verificación de procesos / actividades sin Plan de Manejo Ambiental. |
| Tajos Labores subterráneas | Ambiental ⊕ IGA (Diseño, compromisos, PMA) ⊕ Hechos detectados de OEFA. ⊕ Plan de cierre de Minas (Cronograma de cierre, compromisos) ⊕ Legislación ambiental vigente | Verificar - Cuenta con Instrumento ambiental - Los límites del componente están dentro de la huella aprobadas. | Efluentes / calidad/cantidad del agua - Implementación, operatividad y manejo de la infraestructura hidráulica. - Nivel de espejo de agua (pozas) - Operatividad de sistemas de bombeo y disponibilidad de equipos en stand by. - Operatividad de grupos electrógenos. - Manejo de lodos |


| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | UNIDAD DE NEGOCIO | |
| | | Versión 01 | Pág. 12 de 16 |

| Componente | Documentos de referencia | Revisión en gabinete (Obligaciones ambientales) | Verificación en campo (Control operacional) |
|--|---|---|--|
| | Títulos habilitantes ✦ Aprobación del plan de minado ✦ CIRAs - Plan de monitoreo arqueológico. ✦ Autorización de Vertimiento ✦ Derechos de Uso de Agua Operativo ✦ Balance de agua ✦ IPERC / PMA (Incluye plan de manejo de aguas) – controles definidos ✦ Monitoreos (Estabilidad física, geoquímica) ✦ Programa de mantenimiento (Infraestructura hidráulica) ✦ Hallazgos de inspecciones previas ✦ Estándares y procedimientos. | <ul style="list-style-type: none"> - Permisos operativos (Aprobación del plan de minado) - Profundidad del tajo de acuerdo al plan de minado | Emisiones / calidad del aire <ul style="list-style-type: none"> - Control de polvo (riego de vías). Sistemas de contingencia <ul style="list-style-type: none"> - Operatividad de sistemas de contingencia (bandejas de contingencia, etc.) - Implementación de kits de emergencias o antiderrames. Manejo de residuos sólidos <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de sanitarios - Implementación de puntos de acopio - Clasificación de residuos - Disposición de residuos Administrativo Verificación de procesos / actividades sin Plan de Manejo Ambiental. |
| Plantas de proceso. Sistemas de conducción de gases, soluciones, relaves, concentrados, relaves y solución cianurada. | Ambiental ✦ IGA (Diseño, compromisos, Plan de manejo ambiental) ✦ Hechos detectados de OEFA. ✦ Plan de cierre de Minas (Cronograma de cierre, compromisos) ✦ Legislación ambiental vigente Títulos habilitantes ✦ Autorización de construcción / funcionamiento. ✦ Autorización de Vertimiento ✦ Derechos de Uso de Agua ✦ CIRAs – Plan de monitoreo arqueológico Operativo ✦ IPERC / PMA (Incluye plan de manejo de agua) ✦ Registro de producción. | Verificar: <ul style="list-style-type: none"> - Cuenta con Instrumento ambiental - Los límites del componente están dentro de las huellas aprobadas. - Capacidad de producción de acuerdo al IGA y PO. - Ejecución de monitoreo del Plan de manejo ambiental del IGA. - Cumplimiento de reportes a la autoridad. | Infraestructura <ul style="list-style-type: none"> - Equipamiento de acuerdo a diseño. - Verificación del estado de las líneas de conducción de concentrado, relaves, soluciones cianuradas, gases, otras soluciones etc. - Hermeticidad de almacenes de concentrado. Consumo de agua <ul style="list-style-type: none"> - Registros de consumo de agua - Verificación de puntos de captación Sistemas de contingencia <ul style="list-style-type: none"> - Verificación / operatividad de los sistemas de contingencias (juntas, capacidad, bridas, etc) - Operatividad, suficiencia (110% del volumen) y eficiencia de sistemas de contingencia (Detector de fugas, pozas de contingencia, bandejas de contingencia, etc.) - Implementación de kits de emergencias o antiderrames, cumpliendo el procedimiento P-COR-SIB-04.15 MANEJO DE DERRAMES. |


| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | UNIDAD DE NEGOCIO | |
| | | Versión 01 | Pág. 13 de 16 |

| Componente | Documentos de referencia | Revisión en gabinete (Obligaciones ambientales) | Verificación en campo (Control operacional) |
|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ⊕ Programas de mantenimiento (infraestructura hidráulica) ⊕ Plan de contingencias y emergencia ⊕ Plan de control de polvo ⊕ Hallazgos de inspecciones previas. ⊕ Procedimientos / estándares. | | <p>Efluentes / calidad/cantidad del agua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operatividad de los sistemas de detección de fugas. - Operatividad de infraestructura hidráulica (sistema de drenaje). <p>Emisiones / calidad del aire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control de polvo (riego de vías, humedecimiento de mineral, coberturas, supresores de polvo, etc.). - Operatividad de equipos para el control de polvo y/o emisiones <p>Manejo de Residuos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manejo de residuos (bolsas de cianuro, residuos de reactivos, residuos de carbón, aprovechables, no aprovechables, peligrosos, otros). - Verificar Lavado de llantas de equipo móvil o sistema que evite perdidas / fugas de concentrados y relaves al ambiente. - Clasificación de residuos - Disposición de residuos <p>Administrativo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificación de procesos / actividades sin Plan de Manejo Ambiental. |
| Plataformas de perforación Trincheras | <p>Ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ IGA (Diseño, compromisos, Plan de manejo ambiental) ⊕ Hechos detectados de OEFA. ⊕ Plan de cierre de Minas (Cronograma de cierre, compromisos) ⊕ Legislación ambiental vigente <p>Títulos habilitantes</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ Autorización de inicio de actividades ⊕ Derechos de Uso de Agua ⊕ CIRAs - Plan de monitoreo arqueológico. <p>Operativo</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ IPERC / PMA (incluye plan de manejo de aguas y lodos) ⊕ Programas de mantenimiento de vías ⊕ Programas de riego de vías ⊕ Programas de mantenimiento de equipos | <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente cuenta con IGA - Zona de perforación tiene CIRA y se cumple con el plan de monitoreo arqueológico. - Autorización de inicio de actividades - Cumple con el cronograma de perforación | <p>Ubicación del componente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar el registro de ubicación del componente (coordenadas) <p>Insumos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de insumos biodegradables para las actividades de perforación. <p>Efluentes / calidad/cantidad del agua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación, operatividad de infraestructura hidráulica (construcción de canales de coronación, pozas de lodos, ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura hidráulica) <p>Consumos de agua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registros de consumo de agua - Verificación de puntos de captación <p>Sistemas de contingencia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación de sistemas de contingencias (pozas, bandejas cuya capacidad >110% de la capacidad de almacenamiento) - Implementación de kits de emergencias o antiderrames. |

| Componente | Documentos de referencia | Revisión en gabinete (Obligaciones ambientales) | Verificación en campo (Control operacional) |
|---|---|---|--|
| | e infraestructura ⊕ Hallazgos de inspecciones previas ⊕ Estándares / procedimiento | | Manejo de Residuos - Implementación de baños portátiles y cumplimiento de su mantenimiento y limpieza - Implementación de punto de acopio - Clasificación de residuos - Disposición de residuos Administrativo - Verificación de procesos / actividades sin Plan de Manejo Ambiental. Cierre Verificación de ejecución de actividades de cierre |
| Plantas de tratamiento (Industrial, doméstico, otros) | Ambiental ⊕ IGA (Parámetros de diseño, compromisos, PMA) ⊕ Hechos detectados de OEFA. ⊕ Plan de cierre de Minas (Cronograma de cierre, compromisos) ⊕ Legislación ambiental vigente Títulos habilitantes ⊕ Autorización de Vertimiento y/o reuso ⊕ Derechos de Uso de Agua ⊕ CIRAs - Plan de monitoreo arqueológico. Operativo ⊕ Autorización de construcción / funcionamiento ⊕ Manual de operación (Parámetros de diseño) ⊕ Flow sheet ⊕ Balance de aguas ⊕ IPERC / PMA (Incluye plan de manejo de agua). ⊕ Registros históricos de monitoreo. ⊕ Programas de monitoreo ⊕ Programas de mantenimiento de equipos | Verificar: - Cuenta con Instrumento ambiental - Los límites del componente están dentro de las huellas aprobadas. - Cuenta con derechos de Uso de Agua y autorización de vertimiento y/o reuso - Ejecución de monitoreo del Plan de manejo ambiental del IGA. - Cumplimiento de reportes a la autoridad. - Capacidad de tratamiento (Caudal y calidad de afluente, de acuerdo a parámetros de diseño) - Revisión de la data de calidad y tendencias - Revisión de excedencias - Revisión de investigación de eventos ambientales. | Infraestructura - Huella / equipamiento de acuerdo a diseño. - Operatividad de la planta, ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos Insumos - Se cuenta con insumos para el tratamiento de aguas - Se tiene un registro de disponibilidad de insumos Efluentes / calidad/cantidad del agua - Registros de caudal y calidad del afluente y efluente. - Implementación, operatividad y manejo de la infraestructura hidráulica. Sistemas de contingencia - Operatividad y disponibilidad de sistemas de contingencia (Bombas en stand by, pozas de contingencia, grupos electrógenos, etc.) - Capacidad de almacenamiento y disponibilidad de insumos - Implementación de kits de emergencias o antiderrames, cumpliendo el procedimiento P-COR-SIB-04.15 MANEJO DE DERRAMES. Monitoreo - Implementación de registros - Operatividad / calibración de equipos de instrumentación y monitoreo. - Caudal y calidad de vertimiento. (muestreo durante la inspección) |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | UNIDAD DE NEGOCIO | |
| | | Versión 01 | Pág. 15 de 16 |

| Componente | Documentos de referencia | Revisión en gabinete (Obligaciones ambientales) | Verificación en campo (Control operacional) |
|---|---|--|--|
| | e infraestructura ⊕ Hallazgos de inspecciones previas ⊕ Procedimientos / Estándares. | | Manejo de Residuos - Implementación de baños portátiles y cumplimiento de su mantenimiento y limpieza - Implementación de punto de acopio - Clasificación de residuos - Disposición de residuos Administrativo Verificación de procesos / actividades sin Plan de Manejo Ambiental |
| Vías de acceso Hould Road | Ambiental ⊕ IGA (Parámetros de diseño, compromisos, PMA) ⊕ Hechos detectados de OEFA. ⊕ Plan de cierre de Minas (Cronograma de cierre, compromisos) ⊕ Legislación ambiental vigente Títulos habilitantes ⊕ Autorización de construcción / funcionamiento ⊕ CIRAs - Plan de monitoreo arqueológico. Operativo ⊕ IPERc / PMA (Incluye plan de manejo de agua). ⊕ Programas de mantenimiento de vías ⊕ Programas de riego de vías ⊕ Hallazgos de inspecciones previas ⊕ Procedimientos / Estándares. | Verificar: - Cuenta con Instrumento ambiental - Los límites del componente están dentro de las huellas aprobadas. - Ubicación de pozas de sedimentación de acuerdo al IGA. | Efluentes / calidad del agua - Implementación / operatividad de infraestructura hidráulica (cunetas, pozas, sistemas de tratamiento) - Calidad del efluente. - Manejo / disposición de lodos. Emisiones / calidad del aire - Control de polvo (riego de vías) Administrativo Verificación de procesos / actividades sin Plan de Manejo Ambiental |
| Componentes auxiliares, (Almacenes, campamentos, talleres de mantenimiento, comedores, | Ambiental ⊕ IGA (Huellas, parámetros de diseño, compromisos, PMA) ⊕ Hechos detectados de OEFA. ⊕ Plan de cierre de Minas (Cronograma de cierre, compromisos) ⊕ Legislación ambiental vigente | Verificar - Cuenta con Instrumento ambiental - Los límites del componente están dentro de la huella aprobadas. - Permisos operativos | Efluentes / calidad de agua - Implementación, operatividad y manejo de infraestructura hidráulica. - Manejo de efluentes Emisiones / calidad del aire - Control de polvo (extractores, supresores de polvo, riego de vías). |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA INSPECCIONES AMBIENTALES P-COR-SIB-05.04 | UNIDAD DE NEGOCIO | |
| | | Versión 01 | Pág. 16 de 16 |

| Componente | Documentos de referencia | Revisión en gabinete (Obligaciones ambientales) | Verificación en campo (Control operacional) |
|---|---|--|---|
| oficinas, grifos, laboratorios, almacenes de manejo de residuos, otros) | Títulos habilitantes ✦ Autorización de Vertimiento ✦ Derechos de Uso de Agua ✦ CIRAs - Plan de monitoreo arqueológico. Operativo ✦ Autorización de construcción / funcionamiento ✦ IPERC / PMA (Incluye plan de manejo de agua). ✦ Plan de contingencia / emergencias ✦ Programas de mantenimiento de infraestructura hidráulica ✦ Hallazgos de inspecciones previas ✦ Procedimientos / Estándares. | | Sistemas de contingencia - Implementación, operación y verificación de la capacidad de sistemas de contingencia (pozas v>110% de la capacidad de almacenamiento). - Implementación de kits de emergencias o antiderrames, cumpliendo el procedimiento P-COR-SIB-04.15 MANEJO DE DERRAMES. Manejo de residuos - Implementación de baños portátiles y cumplimiento de su mantenimiento y limpieza - Clasificación de residuos - Disposición de residuos Administrativo Verificación de procesos / actividades sin Plan de Manejo Ambiental |
| Acarreo de mineral / Equipos pesados/ livianos Transporte | Ambiental ✦ IGA (Huellas, parámetros de diseño, compromisos, PMA) Operativo ✦ Programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo liviano/pesado. ✦ Procedimientos / Estándares | Verificar: - Ruta de acarreo de acuerdo al IGA | Programas de mantenimiento - Verificación del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos livianos y pesados. Sistemas de contingencia - Implementación de kits de emergencias o antiderrames, cumpliendo el procedimiento P-COR-SIB-04.15 MANEJO DE DERRAMES. - Check list de sistemas de contingencia Administrativo Verificación de procesos / actividades sin Plan de Manejo Ambiental |