

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE BUENAVENTURA</b>	<b>CÓDIGO: IMMA - F003</b> <b>VERSIÓN: 02</b> <b>Pág. 1 de 4</b>
---	--	--

## I. INTRODUCCIÓN:

El proceso de auditoría se realiza con la finalidad de poder confirmar el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente gestionado desde la sede principal de Buenaventura. La auditoría estuvo programada para ser realizada en un día de acuerdo al detalle establecido en el plan de auditoría. Las diversas entrevistas se mantuvieron según la secuencia establecida en el plan de auditoría respetándose los horarios y secuencia de los procesos programados. Se lograron revisar los procesos según el sistema de gestión de calidad y gestión ambiental. La reunión de apertura y cierre participó la Coordinadora del SIB y los distintos representantes de las áreas auditadas.

## II. PROCESO DE EVALUACIÓN

1. **FECHA:** 22 de junio 2022
2. **EMPRESA / UNIDAD:** LIMA / Dirección: Calle Las Begonias 415, San Isidro, Lima, Perú; realizada bajo la modalidad de auditoría virtual.
3. **CRITERIO:** Normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001, documentación del sistema de gestión, requisitos legales y otros asumidos por la organización.
4. **OBJETIVO:** Determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental diseñado por Buenaventura está en conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e 14001:2015; así como el hecho que se haya implementado y mantenido de forma eficaz.
5. **ALCANCE:**
  - ISO 14001
    - *Procesos de Soporte para Actividades Mineras*
  - ISO 9001
    - *Procesos de Soporte para Actividades Mineras*

Procesos cubiertos en la presente auditoría:

  - Sistema Integrado Buenaventura (Medio Ambiente y Calidad); Gestión Ambiental; Gestión de Recursos Humanos y Gestión Logística.
6. **METODOLOGÍA – Descripción de la Evaluación y Herramientas de Auditoría**

Se verificó la conformidad del sistema de gestión a través de la implementación de plan de auditoría, realizando las entrevistas, revisión de prácticas de trabajo, imágenes, videos, documentos y registros, a través de un muestreo, a diversos niveles jerárquicos y procesos de la organización. Al contrastar las evidencias con los requisitos de auditoría, se realiza la conclusión del proceso de evaluación. La modalidad de la auditoría fue remota, a través de los dispositivos acordados; la plataforma virtual usada fue el Teams, para acceder a los diferentes procesos, según la planificación propuesta; se observa que sería oportuno extender el tiempo de auditoría para los procesos de Gestión Ambiental y Logística.

## III. INFORMACIÓN DE EQUIPO AUDITOR

**Auditor Líder / Responsable de unidad:** Maria Luisa Navarro (A1)

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE BUENAVENTURA</b>	<b>CÓDIGO: IMMA - F003</b> <b>VERSIÓN: 02</b> <b>Pág. 2 de 4</b>
---	--	--

#### IV. CONCLUSIONES DE AUDITORIA- Comentarios y Recomendaciones:

<p>Como resultado de la auditoria interna del SIB, se han detectado 06 Hallazgos, los cuales se han clasificado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 06 Oportunidad de mejora (OM)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Se describe como fortaleza en el sistema de gestión:</p> <p>10.3 ISO 9001:2015 / 10.3 ISO 14001:2015</p> <p>➤ <b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA (MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD)</b></p> <p>Se resalta el trabajo desplegado del equipo SIB, en todo el levantamiento e involucramiento en la gestión de la organización en la búsqueda de mejoras y optimización de los resultados en temas de gestión, tomando en consideración los retos de la coyuntura actual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se evidencia un sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente conforme a la mayoría de los requisitos verificados de las normas ISO 9001 e ISO 14001, en estado maduro y de mejora continua. El sistema ha sido ajustado al contexto actual y se han tomado acciones oportunas en su enfoque preventivo, que aseguran su mantenimiento y logro de sus objetivos.</li> <li><input type="checkbox"/> Se recomienda evaluar las oportunidades de mejora, de manera que la organización defina si incluye o no la práctica indicada o recomendada.</li> <li><input type="checkbox"/> En general, la plataforma de comunicación para el desarrollo de la auditoría fue eficaz.</li> <li><input type="checkbox"/> Se recomienda que la próxima auditoria al sistema integrado de gestión (SIB), se vuelva a auditar al proceso de Gestión Ambiental y Logística y se adicione mayor cantidad de tiempo para una mejor verificación.</li> </ul>
---

#### V. RESULTADOS DE AUDITORIA

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Oportunidad de Mejora 03: 10.3 ISO 9001:2015 Mejora.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA (CALIDAD)</b></li> </ul> <p>Evaluar la pertinencia de retomar y continuar con el proyecto de “Ampliación de Alcance del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 en toda la cadena de valor en las diferentes unidades de negocio.</p> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Oportunidad de Mejora 02: 4.1 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Compresión de la organización y su contexto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA (MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD)</b></li> </ul> <p>Evaluar la pertinencia de considerar los resultados de los análisis del contexto y de las partes interesadas de las unidades mineras, como una información de entrada para el análisis de contexto y de partes interesadas del Corporativo.</p> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Oportunidad de Mejora 01: 6.1. ISO 9001:2015 y 6.1.1 ISO 14001:2015 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA (MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD)</b></li> </ul> </li> </ul>



Si bien se tiene un seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los riesgos del negocio; mediante correos y/o reuniones, evaluar una metodología para hacer que el seguimiento sea un poco más específico.

o **Oportunidad de Mejora 04: 6.1.2 ISO 14001:2015 Aspectos Ambientales.**

➤ **GESTIÓN AMBIENTAL**

Se observa que la organización está realizando la identificación de los Aspectos Ambientales de acuerdo con el cambio del procedimiento P-COR-SIB-03.01B Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC-A) (Versión 02); a la luz de los resultados que se obtendrán de las matrices; evaluar la conveniencia de revisar la determinación de los aspectos ambientales por tareas dado que podría ser que no salgan AAS por la aplicación de los criterios de significancia; es importante, tener presente, no dejar de evaluar todos los procesos según lo indica el requisito 6.1.2 de la norma ISO 14001 que dice la "organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir...". Adicionalmente, evaluar establecer en la metodología en que evaluación de riesgos se detectan los AAS (riesgo inicial o residual).

o **Oportunidad de Mejora 05: 7.2 ISO 9001:2015 e ISO 14001 Competencia.**

➤ **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Evaluar la conveniencia de fortalecer el mecanismo sobre las inducciones y capacitaciones realizadas con respecto a los temas de calidad y medio ambiente, dado que actualmente en el procedimiento P-COR-SE-02.01 Capacitación, Inducciones y Competencias (Versión 01) tiene mayor detalle a temas de seguridad.

**VI. RELACIÓN DE ENTREVISTADOS - Entrevistas a Entendidos y Entrevistas de verificación a Empleados y Colaboradores**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>CARGO</b>
Alfredo Angulo	Jefe de Gestión Ambiental
Augusto Meza	Asistente de Recursos Humanos
Diana Vega	Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Eliana Molina	Coordinador SIG
Fernando Ortiz	Gerente de Logística
Israel Andrés Del Rio	Encargado de Capacitaciones
Iván Alva	Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Jessica Aparicio	Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
John Melgarejo	Jefe de Cierre Mina
Judith Bravo	Coordinador de Procesos

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE BUENAVENTURA</b>	<b>CÓDIGO: IMMA - F003 VERSIÓN: 02 Pág. 4 de 4</b>
---	--	--

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>CARGO</b>
Leticia Marín	Encargado de Compensaciones
Martin Chávez	Director de Bienes y Activos
Michelle Santillana	Asistente del área de Gestión Ambiental
Mónica Chujoy	Coordinador de Procesos
Mónica Rojas	Encargada de Reclutamiento y Selección
Pamella Castillo	Analista de Recursos Humanos
Rosemarie Boltan	Directora de Gestión Ambiental
Rossi Montalvo	Director de Contratos
Silvia Corvado	Jefe de Compras Estratégicos