	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
	<b>MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL</b> <b>P-COR-SIB-05.01</b>	Versión 03	Pág. 1 de 10

## 1.0 OBJETIVO

Establecer lineamientos para la metodología de cálculo de la herramienta que mide el Índice de Desempeño Ambiental de las Unidades Mineras y Áreas específicas.

## 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

### Evento Ambiental

⊕ *Cualquier situación u ocurrencia que genere o tenga potencial de generar un impacto adverso al medio ambiente como resultado de un accidente o acontecimiento no deseado.*

### Herramientas de Gestión Ambiental

⊕ Todo aquello que permita ejecutar una determinada tarea o proceso de forma más eficiente, sea un procedimiento, estándar, guías, lineamientos, registros entre otros, con los cuales se busca asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental de la Empresa y la normativa vigente.

### 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.

Toda inspección ambiental realizada por los colaboradores producto de sus actividades rutinarias, como parte del cumplimiento de sus planes de manejo ambiental u otra actividad, estas inspecciones pueden ser realizadas con o sin aviso previo al área responsable y, quienes opcionalmente pueden utilizar los criterios de inspección definidos en el procedimiento P-COR-SIB-05.04 – “Inspecciones Ambientales” **y otros que se considere conveniente.**

### Inspección Ambiental Planeada

⊕ Inspección estructurada, sistemática y formal de una sección del área de trabajo, realizada en cumplimiento al procedimiento P-COR-SIB-05.04 – “Inspecciones Ambientales”, que establece el programa y lineamientos para la ejecución de inspecciones durante el año.

### Inspección Ambiental No Planeada


⊕ *Inspección de una sección del área de trabajo, realizada sin notificación previa al responsable en cumplimiento a los criterios del procedimiento P-COR-SIB-05.04 – “Inspecciones Ambientales”.*

### Índice de Desempeño Ambiental (IDA)

⊕ Indicador que mide el desempeño ambiental de la Unidades y/o Proyectos de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A y subsidiarias. Se calcula en función a los KPI de las áreas de responsabilidad.

### KPI del Área Responsable

⊕ Representa el indicador de desempeño ambiental de cada una de las áreas de la Unidad Minera y/o Proyecto de Cía. De Minas Buenaventura y subsidiarias. Está conformado por 3 indicadores, que en su conjunto buscan reflejar como se desempeña un área de responsabilidad con respecto a la gestión ambiental de la Unidad y son los siguientes:

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
	<b>MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL</b> <b>P-COR-SIB-05.01</b>	Versión 03	Pág. 2 de 10

**Indicador de Gestión Ambiental (IGAM):** Proporciona información sobre el desempeño ambiental del Área Responsable con respecto al cumplimiento de la normativa ambiental, de Instrumentos de Gestión Ambiental, procedimientos y estándares establecidos por la Unidad y/o Proyecto.

**Indicador de Calidad Ambiental (ICA):** Evalúa la eficiencia de nuestros controles operacionales en evitar impactos en la calidad del agua, aire y suelo del entorno de las Unidades y/o Proyectos.

**Indicador de Sostenibilidad (IS):** Indicador que evalúa el uso del agua y el manejo de residuos sólidos de la Unidad y/o Proyecto.

#### Obligaciones ambientales

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

#### Plan de Manejo Ambiental (PMA)

- ⊕ Es el documento que describe anticipadamente el proyecto y/o servicio donde se identifican los aspectos e impactos ambientales, se realiza la identificación de riesgos y se propone la forma de gestión durante el desarrollo de las actividades de un proyecto. Está basada en los diseños de construcción, operación y cierre, considerados en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados previamente por la autoridad competente.

#### Sistema de acciones de Mejora (SAM)

- ⊕ Registros de hallazgos y oportunidades de mejora.

#### Sistema de Medición de Desempeño Ambiental

- ⊕ *Es una plataforma Business Intelligence que recopila datos de negocios de diversas procedencias como el George, Eco2biz, GRISLI u otro similar y transforman los datos en información, presentando reportes, paneles, tablas y gráficos de forma accesible.*


## 4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

#### Gerente de Área/ Superintendente General del Área / Superintendentes / Jefes de Área

- ⊕ Asegurar el cumplimiento del IDA de sus áreas y empresas contratistas bajo su responsabilidad.
- ⊕ *Asegurar el correcto llenado de la información del cumplimiento en los Sistemas de Medición de Desempeño Ambiental, dependiendo del tipo de cumplimiento.*
- ⊕ *Asegurar la carga de información en los Sistemas de Medición de Desempeño Ambiental como máximo hasta el primer día del siguiente mes, considerando el cierre del cumplimiento del IDA del mes en evaluación hasta el 30 ó 31 que corresponde, según calendario.*

#### Responsable de Gestión Ambiental de la Unidad

- ⊕ Establecer y conducir los esfuerzos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.
- ⊕ Difundir y capacitar oportunamente sobre el presente *procedimiento* a los colaboradores de la Unidad y empresas contratistas.
- ⊕ *Definir las Áreas que están obligadas a participar en la Medición de Desempeño Ambiental con la coordinación de la Superintendencia de Área/Superintendencia General del Área y aprobación de la Gerencia de Unidad/ Superintendencia General.*

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
	<b>MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL</b> <b>P-COR-SIB-05.01</b>	Versión 03	Pág. 3 de 10

- ⊕ *Completar oportunamente dentro de los primeros 10 días de cada año los pesos de los indicadores de desempeño ambiental de cada área responsable y herramientas de gestión, previamente aprobado por la Dirección de Gestión Ambiental y Gerencia de Unidad/Superintendencia General, en el módulo IDA del GRISLI.*
- ⊕ *Asegurar el correcto llenado de la información del cumplimiento en los Sistemas de Medición de Desempeño Ambiental, dependiendo del tipo de cumplimiento.*
- ⊕ *Asegurar la carga de información en los Sistemas de Medición de Desempeño Ambiental como máximo hasta el primer día del siguiente mes considerando el cierre del cumplimiento del IDA del mes en evaluación hasta el 30 ó 31 que corresponde según calendario.*
- ⊕ Calcular y reportar mensualmente los indicadores de desempeño ambiental de cada área y el IDA a la Gerencia de Unidad, Dirección Regional de Gestión Ambiental y Gerencia de Gestión Ambiental.

#### **Directores de Gestión Ambiental**

- ⊕ Aprobar el peso de los indicadores de desempeño ambiental (IGAM, ICA e IS), peso de cada área responsable y peso de las herramientas de gestión de cada Unidad.
- ⊕ Hacer seguimiento mensual al cumplimiento del IDA e identificar oportunidades de mejora

#### **Gerente de Gestión Ambiental**

- ⊕ Proponer y aprobar la meta del IDA para el año vigente, los criterios para cada indicador y difundir a los Gerentes de Unidad.
- ⊕ Asegurar el compromiso de la alta dirección en el cumplimiento del IDA.

#### **Gerente de Unidad/Superintendencia General**

- ⊕ Promover el cumplimiento del IDA y realizar el seguimiento respectivo.
- ⊕ Asegurar que el IDA sea un objetivo transversal y que forme parte de la evaluación de desempeño de la línea de supervisión.
- ⊕ Validar los pesos de los indicadores de desempeño ambiental de cada área responsable y herramientas de gestión.


## **5.0 PROCEDIMIENTO**

### **5.1 Indicador de desempeño ambiental de las áreas responsables (KPI-Área)**

El Indicador de desempeño Ambiental se calcula a través del cumplimiento de 3 indicadores generales, que se describen a continuación:

**5.1.1 Indicadores de Gestión Ambiental (IGAM):** Para la medición de este indicador se medirá el cumplimiento de las siguientes herramientas de gestión ambiental:

- ⊕ Inspecciones Ambientales Planeadas: Evalúa el grado de cumplimiento del procedimiento de inspecciones ambientales P-COR-SIB-05.04, en el marco del programa anual de inspecciones y del Anexo 2 del mismo procedimiento (El Superintendente del área debe justificar la no programación de algún colaborador y el Superintendente de Gestión Ambiental debe aprobarlo), **también evalúa el cumplimiento de las medidas correctivas de las inspecciones ambientales y de las investigaciones de eventos ambientales en los plazos acordados.**

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
	<b>MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL</b> <b>P-COR-SIB-05.01</b>	Versión 03	Pág. 4 de 10

- ⊕ ***Inspecciones Ambientales No Planeadas:*** *Evalúa el grado de cumplimiento de todas las medidas correctivas de las inspecciones ambientales que se realizaron sin la notificación previa al responsable del área y auditorías.*
- ⊕ **Plan de Manejo Ambiental:** Evalúa el grado de cumplimiento de los compromisos y controles de Planes de Manejo Ambiental de las áreas **que son identificados en las inspecciones y eventos ambientales.**
- ⊕ **Supervisión ambiental (Autoridad):** Evalúa el grado de cumplimiento del levantamiento de hallazgos detectados durante las supervisiones realizadas por el OEFA, ANA u otra autoridad.
- ⊕ **Acuerdos de Comité:** Evalúa el grado de cumplimiento de las actividades programadas en los comités de índole ambiental que se implemente en la Unidad, estos pueden ser comités de agua, cierre de minas, SGA, etc.
- ⊕ **Compromisos IGA:** Evalúa el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) y Planes de Cierre de minas (PDC).
- ⊕ **Capacitaciones:** Evalúa el grado de cumplimiento del programa anual de capacitaciones de la gestión ambiental, el cual incluye las capacitaciones de cumplimiento legal y las programadas por el área de gestión ambiental.

**5.1.2 Indicadores de Calidad Ambiental (ICA): este indicador involucra los siguientes indicadores específicos:**


- ⊕ **Calidad de agua:** Evalúa la ocurrencia de eventos ambientales **potencial Alto y gravedad I, II o III** relacionados a la calidad de agua (excedencia de LMP, ECA, vertimientos no autorizados, etc.)
- ⊕ **Calidad de aire:** Evalúa la ocurrencia de eventos ambientales **potencial Alto y gravedad I, II o III** relacionados a la calidad del aire (excedencias de ECA y LMP)
- ⊕ **Calidad de suelo:** Evalúa la ocurrencia de eventos ambientales **potencial Alto y gravedad I, II o III** relacionados a calidad del suelo (derrame de hidrocarburos, sustancias peligrosas, etc.)

**5.1.3 Indicadores de Sostenibilidad (IS): este indicador involucra los siguientes indicadores específicos:**

- ⊕ **Manejo de aguas:** Evalúa el cumplimiento de la meta de recirculación de agua.
- ⊕ **Manejo de residuos:** Evalúa el cumplimiento de la meta de reaprovechamiento de residuos sólidos.
- ⊕ **Actividades proactivas:** ***Evalúa la iniciativa de las áreas de responsabilidad en implementar las actividades proactivas relacionadas a la gestión de agua, gestión de la energía y residuos sólidos en la Unidad, orientadas en la economía circular y/o reducción de la huella de carbono.***

**5.2 Cálculo de los Indicadores del KPI-Área:**

En la Tabla N° 1 se detalla los pesos parciales del cálculo de los subindicadores de las herramientas de gestión ambiental e indicadores de desempeño ambiental de las áreas de responsabilidad.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>		<b>CORPORATIVO</b>	
	<b>MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL</b> <b>P-COR-SIB-05.01</b>		Versión 03	Pág. 5 de 10

**Tabla N° 1:** Cálculo del Indicador de desempeño ambiental de las áreas responsables – KPI Área.

Área	Indicador	*Peso total del Indicador	**Peso Parcial 1	Herramientas de Gestión Ambiental	**Peso Parcial 2	Subindicador/Cálculo	Fuentes de Información para la medición del KPI			
Áreas	IGAM (Indicadores de Gestión Ambiental)	50%	50%	Inspecciones Ambientales planeadas	20%	Cumplimiento del programa y frecuencia de inspecciones de acuerdo al Anexo 2 del procedimiento P-COR-SIB-05.04	<i>El Área Responsable se encarga de registrar en el módulo Inspección Ambiental del GRISLI, sección Áreas de Responsabilidad, y el Área de Gestión Ambiental lo registra en la sección Programa Ambiental, ambos en cumplimiento del anexo 2 del procedimiento P-COR-SIB-05.04. Se registra como observación la no participación del líder del área comprometido de acuerdo con el Programa Ambiental.</i> El control y seguimiento se realiza con el Anexo 1 del presente procedimiento o por GRISLI/QLIK/otro similar.			
						80%	Implementación de medidas correctivas del Programa Anual de Inspecciones y de las investigaciones de eventos ambientales. $(N^{\circ} \text{ de hallazgos cerrados} / N^{\circ} \text{ totales de hallazgos}) \times 100$	La información se obtiene del módulo Sistema de Acciones de Mejora (SAM) del GRISLI.		
			10%	Inspecciones Ambientales No Planeadas	100%	Implementación de todas las medidas correctivas registradas en el módulo Inspección Ambiental, sección No Planeada, y Auditorías. $(N^{\circ} \text{ de hallazgos cerrados} / N^{\circ} \text{ totales de hallazgos}) \times 100$	Dicha información se obtiene en el módulo SAM. No incluye inspecciones planeadas, supervisión ambiental ni acuerdos de Comité.			
						Falta de PMA (o aprobación de PMA sin IPERC) se descuenta en 50% Incumplimiento de entre 1-2 compromisos se descuenta: 10% Incumplimiento de entre 3-5 compromisos se descuenta: 40% Incumplimiento > 5 compromisos, se descuenta: 50%	<i>Para su medición se contabiliza los hallazgos de condición detectada "Incumplimiento de Plan de manejo ambiental" y/o "No presentó Plan de manejo ambiental" registradas en los módulos Inspecciones Ambientales y en Accidentes /Incidentes /Eventos.</i>			
						N° de hechos detectados no subsanados / N° de hechos detectados totales Si los hechos detectados son reiterativos: 0%	Todo hallazgo detectado durante una supervisión de la autoridad se ingresa en el módulo de Inspección Ambiental del GRISLI, sección Supervisión Ambiental (Autoridad), así como su levantamiento en el módulo SAM.			
						N° de acuerdo cerrados / N° total de acuerdos x 100	Las actas de comité ambientales (Agua, SGA, Cierre de minas, etc.) deben ser ingresados en el módulo de QQC, de donde se obtendrá la información para su medición.			
						N° de compromisos cumplidos + cumpliéndose / N° de total de compromisos del área x 100 No se considera los compromisos en espera.	<i>El cumplimiento de los compromisos del IGA se registran en el GEORGE cada mes, siendo esta la fuente para obtener la información.</i>			
						(N° de asistentes / N° de total de personas en el área) x 100 > 90%	Se consideran capacitaciones del ISEM (legal) y capacitaciones dictadas por el área de gestión ambiental. Toda capacitación debe ser gestionada con el área de Recursos Humanos, quien brindará el valor del indicador.			
	ICA (Indicador de Calidad Ambiental)	45%	85%	Calidad de Agua	100%	A la ocurrencia de un evento de <b>potencial alto y gravedad I-II-II</b> con impacto a la calidad del agua, se resta un 50%.	La información se obtiene del módulo Accidentes / Incidentes / Eventos del GRISLI.			
						A la ocurrencia de un evento de <b>potencial alto y gravedad I-II-II</b> con impacto a la calidad del aire, se resta un 30%.	La información se obtiene del módulo Accidentes / Incidentes / Eventos del GRISLI.			
						A la ocurrencia de un evento de <b>potencial alto y gravedad I-II-II</b> con impacto a la calidad del suelo, se resta un 20%.	La información se obtiene del módulo Accidentes / Incidentes / Eventos del GRISLI.			
		5%	50%	Manejo de Aguas	100%	Si RRA ≥ meta de Unidad: 100%	RRA: Representa el porcentaje de recirculación y reúso del agua de la Unidad. El objetivo de recirculación y reúso lo define la Unidad a inicio de año.			
						50%	Manejo de Residuos	100%	Si RRS ≥ meta de Unidad: 100%	RRD: Representa el porcentaje de reaprovechamiento de residuos sólidos de la Unidad. El objetivo del porcentaje de reaprovechamiento lo define la Unidad a inicio de año. <i>La información se obtiene de los submódulos Almacenamiento Temporal y Valorización de Residuo del ECO2BIZ, los cuales son gestionados por el área de Administración.</i>
						10%	Actividades proactivas	100%	<i>Iniciativas del área de responsabilidad de implementar actividades proactivas en la Gestión del agua, Gestión de la energía y residuos sólidos, orientadas en la economía circular y/o reducción de la huella de carbono.</i>	<i>La información se registra en el módulo IDA del GRISLI.</i>

\* El **Peso total del Indicador**: está definido corporativamente por la Gerencia de Gestión Ambiental.

\*\* **Los pesos parciales 1 y 2**: de las herramientas de Gestión Ambiental, puede ser modificado por la Gerencia de Unidad / Proyecto previa aprobación de la Gerencia de Gestión Ambiental de Buenaventura.

Para el cálculo del KPI-Área utilizar la siguiente formula:

Formula del cálculo del KPI-Área
$\text{KPI-Área} = (0.50 \times \text{IGAM} + 0.45 \times \text{ICA} + 0.05 \times \text{IS}) \times 100\%$

### 5.3 Cálculo del Índice de Desempeño Ambiental de la Unidad (IDA)

✦ Para el cálculo del IDA, la Gerencia de Unidad y/o Proyecto, debe definir los pesos de cada área de responsabilidad, de acuerdo a su significancia/importancia/riesgo ambiental, posteriormente realizar el cálculo según la formula indicada en la siguiente tabla:

**Tabla N° 2:** Cálculo del índice de desempeño ambiental de la unidad (IDA)

KPI-Área	Peso por Área %	Formula del cálculo del IDA
Kpi-Mina	Lo define la Unidad y/o proyecto	$\text{IDA} = [\sum (\text{Peso Área} \times \text{KPI-Área})] \times 100\%$
Kpi-Planta		
Kpi-Laboratorio		
Kpi-Mantenimiento		
Kpi-Geología		
Kpi-Exploraciones		
Kpi-Proyectos		
Kpi-Administración		
Kpi-Gestión Ambiental		
Kpi-otras áreas		

### 5.4 Criterios de descuentos del IDA

*Posterior al cálculo del IDA de la Unidad se aplicarán descuentos con respecto al número de eventos ambientales Gravedad I, II y III, Potencial Alto y números de eventos reportados al OEFA registrados en el año. El porcentaje de descuento y sus excepciones se indican en la siguiente tabla:*

**Tabla N° 3:** Criterios de descuentos del IDA

Criterios de descuento	% Descuento	Excepciones
<b>Número de Eventos Ambientales (EA) Gravedad I, II y III Potencial Alto</b>	0 EA : 0% 1 EA : - 3% 2 EA : - 4% 3 EA ≥ : - 6%	<i>No se consideran descuentos en el IDA en caso de EA originado por presencia de minería no autorizada</i>
<b>Número de evento reportado al OEFA</b>	<i>Por cada reporte al OEFA: - 1%</i>	<i>No se consideran descuentos en el IDA en caso de EA originados por presencia de minería no autorizada ni derrame de concentrado fuera de la unidad</i>

### 5.5 Cálculo del Índice de Desempeño Ambiental de la Unidad Final (IDA-F)

Para obtener el cálculo del IDA Final, se aplica el descuento al promedio de los IDA mensuales según la fórmula indicada en la siguiente tabla:

**Tabla N° 4: Cálculo del Índice de desempeño ambiental de la Unidad Final (IDA-F)**

IDA mensual	% Descuento	Fórmula del cálculo del IDA-F
IDA <sub>enero</sub>	<u><b>EA Gravedad I, II y III</b></u> <u><b>Potencial Alto</b></u> 0 EA : 0 % 1 EA : - 3 % 2 EA : - 4 % 3 EA ≥ : - 6 %	$IDA-F = \left[ \bar{x}(IDA_{enero}, IDA_{febrero}, IDA_{marzo}, \dots, IDA_{diciembre}) - \sum (\%Descuento) \right] \times 100\%$
IDA <sub>febrero</sub>		
IDA <sub>marzo</sub>		
IDA <sub>abril</sub>		
IDA <sub>mayo</sub>		
IDA <sub>junio</sub>		
IDA <sub>julio</sub>	<u><b>Evento Reportado al OEFA</b></u> Por cada reporte: - 1%	
IDA <sub>agosto</sub>		
IDA <sub>setiembre</sub>		
IDA <sub>octubre</sub>		
IDA <sub>noviembre</sub>		
IDA <sub>diciembre</sub>		

### 5.6 Actualización y/o modificación de criterios

Los criterios de los indicadores pueden ser actualizados previa evaluación y aprobación de la Gerencia de Gestión Ambiental.

### 6.0 FORMATOS Y REGISTROS

- ⊕ P-COR-SIB-05.01-F01, Formato de seguimiento y control de indicadores consolidados
- ⊕ P-COR-SIB-05.01-F02), Formato para el registro de resultados por área
- ⊕ P-COR-SIB-05.01-F03), Formato para el registro de resultados para la Unidad

### 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 Aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC-A)
- ⊕ P-COR-SIB-04.19 Plan de Manejo Ambiental
- ⊕ P-COR-SIB-05.04 Inspecciones Ambientales.
- ⊕ ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.

### 1.0 ANEXOS

- ⊕ Anexo 1: Formato de seguimiento y control de indicadores consolidados.
- ⊕ Anexo 2: Formato para registro de resultados por área
- ⊕ Anexo 3: Formato para registro de resultados para la Unidad.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 <b>PABLO VALLADARES H.</b> DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL FECHA: 13 DE DICIEMBRE 2023	 <b>PERCY MONTOYA V.</b> GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL FECHA: 13 DE DICIEMBRE 2023	 <b>LEANDRO GARCÍA R.</b> GERENCIA GENERAL FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2023

**ANEXO 1**

**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES CONSOLIDADO (P-COR-SIB-05.01-F01)**

**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES CONSOLIDADO (P-COR-SIB-05.01-F01)**

INDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL																														
Área	Empresa	Nombre	Indicadores de Gestión Ambiental																			Indicadores de Calidad Ambiental			Indicadores de Sostenibilidad					
			Inspección Ambiental						Inspecciones Ambientales no planeadas (SAM)			Plan de Manejo Ambiental	Supervisión Ambiental - Autoridad	Acuerdo de comité			Compromisos IGA (Hot potatoes)			Capacitación Ambiental			I. Agua	I. Aire	I. Suelo	Manejo de agua	Manejo de residuos			
			Inspecciones (P-COR-05.04 - Anexo 04)			Inspecciones (Medidas correctivas del programa anual)			Acc. Totales	Acc. Cerradas	Cumplimiento (%)			Acc. Totales	Acc. Cerradas	Cumplimiento (%)	Acuerdos totales	Acuerdos cerrados	Cumplimiento (%)	HP Totales	HP Cerrados	Cumplimiento (%)						Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)
			Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)	Acc. Totales	Acc. Cerradas	Cumplimiento (%)																						
Mina	CMBSAA	Superintendente	1	1	92%	10	8	80%	10	9	90%	100%	100%	15	8	53%	15	15	100%	15	12	95%	100%	70%	100%	100%	100%			
		Jefe 1	1	0																										
		Jefe 2	1	1																										
		Ing. Residente 1	2	2																										
	Empresa 1	Gerente	1	1																										
		Ing. Residente 1	2	2																										
		Ing. Residente 2	2	2																										
	Empresa 2	Ing. Residente 1	2	2																										



**ANEXO 2**

**FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS POR ÁREA (P-COR-SIB-05.01-F02)**

Área	Indicador	Peso Indicador	% Cumplimiento	Herramienta de gestión ambiental	Peso Parcial 1*	Peso parcial 2*	Puntaje parcial final	IDA Parcial	IDA Área
Mina	IGAM (Indicadores de Gestión Ambiental)	50%	92%	Inspecciones (P-COR-05.04 - Anexo 04)	50%	20%	0.09	41%	90.78%
			80%	Inspecciones (Medidas correctivas del programa anual)		80%	0.32		
			90%	Inspecciones Ambientales no planeadas (SAM)	10%	0.09			
			100%	Plan de Manejo Ambiental	5%	0.05			
			100%	Supervisión Ambiental - Autoridad	5%	0.05			
			53%	Acuerdos de comité	15%	0.08			
			100%	Compromisos IGA (Hot potatoes)	10%	0.10			
			95%	Capacitaciones	5%	0.05			
	ICA (Indicador de Calidad Ambiental)	45%	100.0%	Calidad de Agua	85%	0.85	44%		
			70.0%	Calidad de Aire	5%	0.04			
			100.0%	Calidad de Suelo	10%	0.10			
	IS (Indicador de sostenibilidad)	5%	100.0%	Manejo de aguas	50%	0.50	5%		
			100.0%	Manejo de Residuos	50%	0.50			

\* Lo define cada Unidad y lo aprueba la Dirección de Gestión Ambiental

NOTA: Información de ejemplo.

**ANEXO 3**

**FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS PARA LA UNIDAD (P-COR-SIB-05.01-F03)**

**EVALUACIÓN DE ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL (IDA)**

Área*	Peso por Área*	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	IDA 20XX	META 20XX**
Mina															
Planta															
Laboratorio															
Mantenimiento															
Geología															
Exploraciones															
Proyectos															
Administración															
Gestión Ambiental															
<b>IDA Gerencia Unidad</b>															

\* Lo define la Unidad y lo aprueba la Gerencia de Gestión Ambiental

\*\* Lo define el Gerente de Gestión Ambiental