



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 03

Página 1 de 6

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para determinar las cuestiones internas y externas del Contexto de Gold Fields, determinar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Pertinentes.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la planificación del Sistema Integrado de Gestión SSYMA y a los documentos Matriz de Análisis de Contexto y Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

3. DEFINICIONES

3.1 Amenazas: Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia.

3.2 Cuestiones Internas y Externas: Son aquellas cuestiones o circunstancias del entorno interno y externo que pueden afectar de forma positiva o negativa la capacidad para lograr el propósito de la organización:

3.3 Cuestiones externas:

- a) **Políticos:** Nuevas leyes y regulaciones, nuevas agendas políticas, etc.
- b) **Económicos/Comercial:** Movimientos en precios, disponibilidad de capital, etc.
- c) **Social/Seguridad Patrimonial:** Cambios demográficos, actividad terrorista, etc.
- d) **Tecnológicos:** Nuevos medios de comercio electrónico, reducción en costos de infraestructura, etc.
- e) **Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:** Terremotos, inundaciones, incendios, etc.
- f) **Legales:** Normativas legales de Seguridad, Medio Ambiente **y energía** aplicables

3.4 Cuestiones internas:

- a) **Infraestructura:** Reducción de tiempos muertos de los equipos, acceso a nuevas tecnologías, etc.
- b) **Personal:** Incidentes de trabajo, fraude, pérdida de personal, etc.
- c) **Procesos:** Cambios en procesos, ineficiencias, errores en ejecución de procesos, etc.
- d) **Tecnología:** Pérdida de información clave, caída de sistemas, etc.

3.5 Debilidades: Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro. Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está bajo el control de la organización.

3.6 Efecto: una desviación de algo que se espera, ya sea positivo o negativo. Normalmente el riesgo viene expresado como una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad de que ocurra.

3.7 Fortalezas: Es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y claros, con posibilidades atractivas en el futuro.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 03

Página 2 de 6

3.8 Herramienta PESTEL: Es una técnica de análisis estratégico que ayuda a definir el contexto de una compañía a través del análisis de una serie de cuestiones externas en lo político, económico, socio cultural, tecnológico, ecológico y legal.

3.9 Incertidumbre: entendemos el estado de deficiencia de información ligada a la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

3.10 Oportunidades: Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos.

3.11 Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad de Gold Fields. Tales como: Partes interesadas en el contexto interno (colaboradores, gerencias, entre otros) y externo (entidades del estado, cliente, proveedores, subcontratista, entre otros).

3.12 Requisitos de las partes interesadas: Actividad u objetivo que necesita alcanzar dentro de su gestión o proceso.

3.13 Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente General

- Aprobar y garantizar la aplicación del presente documento.
- Realizar la revisión a intervalos planificados de las Matrices de Análisis de Contexto y de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

4.2 Gerentes/Superintendentes

- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento en sus respectivas áreas.
- Informar de cualquier propuesta de cambio en las Matrices de Análisis de Contexto y de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas al Jefe de Sistemas de Gestión.
- Coordinar la definición, implementación y seguimiento del plan de acción de los riesgos, manteniendo la documentación actualizada y reportando el estado del riesgo a la Alta Dirección.

4.3 Jefe de Sistema de Gestión

- Recopilar la información de entrada del contexto de la organización para la revisión por la gerencia.
- Poner en consulta de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud ocupacional **y el Comité de Energía**, las Matrices de Análisis de Contexto y Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1. Matriz de Análisis de Contexto

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Conformación del Equipo de trabajo	Alta Dirección/Jefe de Sistema de Gestión	5.1.1. Conformar el equipo de trabajo con los responsables de las Gerencias para la determinación de las cuestiones internas y externas.	---



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 03

Página 3 de 6

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		5.1.2. En situaciones que ameriten se debe convocar al taller como mínimo al gerente de seguridad y salud ocupacional, gerente de medio ambiente y gerente general.	
Determinación del Contexto Interno y Externo	Jefe de Sistema de Gestión	<p>5.1.3. Efectuar el taller con los miembros del equipo de trabajo, proponiendo las cuestiones internas y externas, que podrían generar algún evento perjudicial/riesgoso o favorable/beneficioso para el logro de los objetivos estratégicos de la organización, teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usar la herramienta PESTEL como material de ayuda y de marco genérico de factores externos e internos, registrar la información en el formato Matriz PESTEL (SSYMA-P02-15-F01). • Analizar y determinar las cuestiones externas e internas como fuente para el análisis de matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02. 	<p>Matriz PESTEL (SSYMA-P02-15-F01)</p> <p>Matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02</p>
Evaluación de las Cuestiones Internas (Fortalezas/Debilidades) Vs Cuestiones Externas (Oportunidades/ Amenazas)	Alta Dirección/ Gerentes/ Superintendente/ Jefe de Sistema de Gestión	<p>5.1.4. Analizar si existe relación directa con uno o varios de los objetivos estratégicos de la siguiente manera:</p> <p>Cuadrante 1: Potencialidades ¿Cómo con esta fortaleza aprovecho esta oportunidad y logré mi propósito organizacional?</p> <p>Cuadrante 2: Riesgos ¿Cómo con esta fortaleza elimino esta amenaza para lograr mi propósito organizacional?</p> <p>Cuadrante 3: Desafíos ¿Cómo con esta oportunidad supero mi debilidad para lograr mi propósito organizacional?</p> <p>Cuadrante 4: Limitaciones ¿Cómo esta amenaza puede impedir el propósito organizacional frente a esta debilidad?</p>	
Definición de Acciones Estratégicas	Alta Dirección/ Gerentes/ Superintendente/	5.1.5. Definir las acciones estratégicas las cuales se desarrollan en función a los resultados de la combinación de los	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 03

Página 4 de 6

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Jefe de Sistema de Gestión Alta Dirección /Jefe de Sistema de Gestión	cuadrantes. 5.1.6. Para la formulación de las acciones estratégicas por cada cuadrante y cada combinación se debe tomar en cuenta las cuestiones internas (eje X), las cuestiones externas (eje Y) y las propuestas de creatividad para el planteamiento de las acciones estratégicas (variable Z). 5.1.7. Las acciones estratégicas resultantes deben ser contrastadas con los objetivos y las iniciativas del Plan Estratégico de Gold Fields, registrar las acciones estratégicas en el formato Matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02. 5.1.8. Tanto las acciones estratégicas, como las propias cuestiones internas y externas deben de ser tomadas en cuenta para la identificación y establecimiento de acciones para abordar los Riesgos y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.	Matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02
Seguimiento y Revisión de la Matriz de Análisis de Contexto	Alta Dirección/ Gerentes/ Superintendente/ Jefe de Sistema de Gestión	5.1.9. Gold Fields realiza la revisión, seguimiento y actualización de las cuestiones internas y externas en los siguientes momentos: ➤ Durante las reuniones del Planeamiento estratégico (cuando sea requerido por la Alta Gerencia). ➤ Durante las reuniones de Revisión por la Dirección. ➤ Durante la evaluación del balanced scorecard. ➤ Reuniones de alineación o aquellas de urgencia debido a reestructuración organizacional.	

5.2. Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Conformación del Equipo de trabajo	Alta Dirección/ Jefe de Sistema de Gestión	5.2.1. Conformar el equipo de trabajo para la determinación de las Partes Interesadas internas y externas pertinentes, así como sus necesidades y expectativas relevantes.	---



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 03

Página 5 de 6

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Determinación de las partes interesadas sus necesidades y expectativas	Alta Dirección/ Jefe de Sistema de Gestión/ Equipo de Trabajo	<p>5.2.2. Determinar las partes interesadas pertinentes a la operación de Gold Fields y las áreas responsables de su gestión en el formato Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03).</p> <p>5.2.3. Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el el formato Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03).</p> <p>5.2.4. Cada una de las necesidades y expectativas identificadas, se deben considerar como pertinentes para la planificación del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, teniendo en cuenta los requisitos legales y otros voluntarios que se necesite cumplir o mantener.</p>	Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03)
Determinación de Mecanismos de Cumplimiento	Gerencia de área	5.2.5. Definir los mecanismos de cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes en el formato Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03).	Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03)
Seguimiento y Revisión de la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Alta Dirección Gerentes Superintendentes Jefe de Sistema de Gestión	<p>5.2.1. Gold Fields realiza la revisión, seguimiento y actualización de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Internas y Externas en los siguientes momentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante las reuniones del Planeamiento estratégico (las cuales se realizan cuando sea requerido por la Alta Gerencia). ➤ Durante las reuniones de Revisión por la Dirección. ➤ Reuniones de alineación o aquellas de urgencia debido a reestructuración organizacional. 	

6. ANEXOS

6.1 No Aplica



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 03

Página 6 de 6

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1. Formato de Matriz PESTEL (SSYMA-P02-15-F01).

7.2. Formato de Matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02.

7.3. Formato de Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03).

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Normas ISO 14001:2015; Requisito 4.1, 4.2, ISO 45001:2018; Requisito 4.1, 4.2, ISO 50001: **2018**; Requisito **4.1, 4.2.**

9. REVISIÓN

9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iris Diaz	Freddy Toribio	Edwin Zegarra	Ronald Diaz
Jefe de Sistema de Gestión	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves	Gerente General Cerro Corona
Fecha: 20/04/2021			Fecha: 18/05/2021