



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 05

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, **Sistema de Gestión de Integridad** 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 Equipo SGI: *Equipo de colaboradores que da soporte al Oficial de Cumplimiento de la compañía que incluyen al Abogado Sr y Gestor de Compliance, Jefe de Desarrollo Sostenible e Ingeniero de Desarrollo Sostenible.*



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 05

Página 2 de 6

3.8 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.

3.9 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.

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

3.11 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.

3.12 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).

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

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

3.1 Oficial de Cumplimiento: *Persona responsable de velar que el Sistema de Gestión de Integridad funcione adecuadamente.*

3.15 Sistema de Gestión de Integridad (SGI): *Conjunto de elementos de la compañía, interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr las metas en relación con la prevención de la comisión de delitos y una debida gestión de riesgos. Es el modelo de prevención de delitos de Gold Fields en atención a lo regulado en la Ley N°30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas en el proceso penal y su Reglamento.*

3.16 SSYMA: *Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Salud y Medio Ambiente*

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 **Desarrollo Sostenible**.
- 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 **Desarrollo Sostenible**

- Recopilar la información de entrada del contexto de la organización para la revisión por la gerencia.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 05

Página 3 de 6

- 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 **del Sistema Integrado de Gestión SSYMA**.

4.4 Gerencia Legal y de Compliance:

- **Elaborar y mantener actualizada la Matriz de Necesidades y Expectativas de las partes Interesadas del SGI.**
- **Informar de cualquier propuesta de cambio en la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del SGI al Jefe de Desarrollo Sostenible.**

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 Desarrollo Sostenible	5.1.1. Conformar el equipo de trabajo con los responsables de las Gerencias para la determinación de las cuestiones internas y externas. 5.1.2. En situaciones que ameriten se debe convocar a la reunión de trabajo como mínimo al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, Gerente de Medio Ambiente y Gerente General.	---
Determinación del Contexto Interno y Externo	Jefe de Desarrollo Sostenible	5.1.3. Efectuar las reuniones de trabajo 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: ➤ 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.	Matriz PESTEL (SSYMA-P02-15-F01) Matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02
Evaluación de las Cuestiones Internas (Fortalezas/Debilidades) Vs Cuestiones Externas	Alta Dirección/ Gerentes/ Superintendente/ Jefe de Desarrollo Sostenible	5.1.4. Analizar si existe relación directa con uno o varios de los objetivos estratégicos de la siguiente manera: Cuadrante 1: Potencialidades ¿Cómo con esta fortaleza aprovecho esta oportunidad y logré mi propósito organizacional?	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 05

Página 4 de 6

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
(Oportunidades/ Amenazas)		<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/ Jefe de Desarrollo Sostenible Alta Dirección /Jefe de Desarrollo Sostenible	<p>5.1.5. Definir las acciones estratégicas las cuales se desarrollan en función a los resultados de la combinación de los cuadrantes.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	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 Desarrollo Sostenible	<p>5.1.9. Gold Fields realiza la revisión, seguimiento y actualización de las cuestiones internas y externas en los siguientes momentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. 	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 05

Página 5 de 6

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 Desarrollo Sostenible	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. 5.2.2. Para el Sistema de Gestión de la Integridad (SGI) el equipo de trabajo debe estar conformado por el Equipo SGI y el Oficial de Cumplimiento.	---
Determinación de las partes interesadas sus necesidades y expectativas	Alta Dirección/ Jefe de Desarrollo Sostenible / Equipo de Trabajo	5.2.3. Determinar las partes interesadas pertinentes a la operación de Gold Fields y las áreas responsables de su gestión en los siguientes formatos: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Integrado de Gestión SSYMA: Formato Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03). • Sistema de Gestión de la Integridad (SGI): Necesidades y expectativas de las Partes Interesadas (SGI-F-08) 5.2.4. Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el formato Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas respectivo (SSYMA-P02-15-F03)/ (SGI-F-08) . 5.2.5. Cada una de las necesidades y expectativas identificadas, se deben considerar como pertinentes para la planificación del Sistema Integrado de Gestión SSYMA y del Sistema de Gestión de la Integridad , teniendo en cuenta los requisitos legales y otros voluntarios que se necesite cumplir o mantener.	Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03)/ (SGI-F-08)
Determinación de Mecanismos de Cumplimiento	Gerencia de área	5.2.6. 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) / (SGI-F-08) .	Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03) / (SGI-F-08)
Seguimiento y Revisión de la Matriz de Necesidades y Expectativas	Alta Dirección Gerentes Superintendentes Jefe de	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:	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02-15

Versión 05

Página 6 de 6

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
de las Partes Interesadas	Desarrollo Sostenible Oficial de Cumplimiento	<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

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).

7.4. **Formato de Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SGI-F-08)**

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.

8.2. **Ley N°30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas en el proceso penal y su Reglamento.**

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 Desarrollo Sostenible	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves	Gerente General Cerro Corona
Fecha: 01/06/2023			Fecha: 07/07/2023