



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- AUDITORIA

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 1 de 17

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditoría interna y externa del Sistema Integrado de Gestión SSYMA conforme con las actividades planificadas, basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 de manera que se implemente y se mantenga el sistema eficazmente en Gold Fields.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las auditorías internas y externas que se realicen al Sistema Integrado de Gestión SSYMA y Gestión de energía en las áreas operativas y administrativas de Gold Fields, así como a todos sus contratistas.

## 3. DEFINICIONES

- 3.1 **Auditor(a):** Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
- 3.2 **Auditor(a) Líder:** persona que lidera un equipo auditor.
- 3.3 **Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado que permite obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría.
- 3.4 **Criterios de auditoría:** Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
- 3.5 **Conclusiones de la auditoría:** Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
- 3.6 **Equipo auditor:** Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.
- 3.7 **Evidencia de la auditoría:** Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
- 3.8 **Gold Fields La Cima S.A.:** En adelante se denomina Gold Fields.
- 3.9 **Hallazgos de la auditoría:** Resultados de la evaluación de evidencias recopiladas frente a los criterios de auditoría.
- 3.10 **OBS/OM:** Observaciones y Oportunidades de Mejora
- 3.11 **Programa de auditoría:** Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
- 3.12 **Plan de auditoría:** Descripción de las actividades y detalles acordados de una auditoría.
- 3.13 **SAC:** Solicitud de Acción Correctiva.
- 3.14 **Sistema Integrado de Gestión (SSYMA):** Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión, en los aspectos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y energía en sus procesos. Gold Fields ha



**GOLD FIELDS**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código: SSYMA-P04.07**

**Versión 14**

**Página 2 de 17**

implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones.

**3.15 Supervisor SSYMA:** Ingeniero de medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional a cargo del seguimiento de los sistemas de gestión ambiental, seguridad, salud ocupacional y energía asignados a las operaciones en el Almacén de Salaverry.

#### **4. RESPONSABILIDADES**

##### **4.1. Gerente General**

- Revisar y aprobar el Programa Anual de Auditorías para las operaciones en Cerro Corona.

##### **4.2. Gerente/Superintendente de Área**

- Atender, durante la auditoría, a los auditores proporcionando acompañamiento, información y evidencias que se soliciten.

##### **4.3. Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves / Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional / Superintendente de Instrumentación, Energía y Potencia.**

- Asegurar el cumplimiento del programa de auditorías.
- Asegurar la seleccionar al auditor líder quien tendrá a cargo la ejecución de la auditoría.
- Asegurar la gestión las acciones correctivas, observaciones y oportunidades de mejora.

##### **4.4. Jefe de Desarrollo Sostenible**

- Coordinar con las gerencias respectivas/ Alta Dirección la elaboración del programa de auditorías del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
- Coordinar con los auditores el plan de auditoría y la ejecución de las mismas.
- Coordinar con las áreas los horarios, fechas, recursos para la realización de las auditorías.
- Acompañar y facilitar el acceso a las áreas a ser auditadas.
- Comunicar los resultados de la auditoría a las gerencias de área.

##### **4.5. Ingeniero de Desarrollo Sostenible**

- Generar, hacer seguimiento de las acciones correctivas, observaciones y oportunidades de mejora.
- Acompañar y facilitar el acceso a las áreas a ser auditadas.

##### **4.6. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional**

- Gestionar la Auditoría Interna del D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
- Coordinar con los auditores el plan de auditoría y la ejecución de la misma.
- Coordinar con las áreas los horarios, fechas, recursos para la realización de la auditoría.
- Acompañar y facilitar el acceso a las áreas a ser auditadas.
- Comunicar los resultados de la auditoría a las gerencias/responsables de área.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 3 de 17

**5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR**

**5.1. Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión SSYMA**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Planificación de la auditoría	Jefe de Desarrollo Sostenible/ Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves/ Gerente de SSO / Superintendente de Instrumentación Energía y Potencia Alta Dirección/ Comité de SSO	<p>5.1.1. Gold Fields ha determinado que las auditorías se realicen a intervalos planificados para verificar que el Sistema Integrado de Gestión SSYMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Es conforme con las disposiciones planificadas incluyendo los requisitos de las normas ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001.</li> <li>➤ Se ha implementado adecuadamente, se mantiene y se mejora continuamente el desempeño en la seguridad, salud ocupacional, desempeño ambiental y desempeño energético.</li> <li>➤ Es eficaz en el logro de la política y objetivos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y de gestión de la energía de la organización.</li> <li>➤ Ha implementado controles operacionales y de mantenimiento efectivos para controlar los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales, los usos y consumos de energía en la operación, incluyendo usos significativos de energía.</li> <li>➤ Proporciona información a la Dirección sobre los resultados de las auditorías.</li> </ul>	-----
Programar las auditorías	Jefe de Desarrollo Sostenible	<p>5.1.2. Elaborar la propuesta de programación en el formato Programa de Auditorías (SSYMA-P04.07-F01) para el Sistema Integrado de Gestión SSYMA y Sistema de Gestión de Energía, donde se van a definir los procesos a auditar y los meses correspondientes para realizar las auditorías.</p> <p>5.1.3. Considerar para la programación de auditorías, los resultados y estado de las evaluaciones de aspectos ambientales (matriz ambiental), peligros (IPERC Base) y usos y consumos de la energía la importancia de los procesos, las áreas dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, actividades de los contratistas y los resultados de las auditorías previas. Estas auditorías se deben realizar como mínimo una vez al año.</p>	Programa de Auditorías (SSYMA-P04.07-F01)



**GOLD FIELDS**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 4 de 17

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Planificación de la auditoría	Jefe de Desarrollo Sostenible       Auditor(a) Líder	5.1.4. Determinar la empresa contratista para la ejecución de las auditorías internas.  5.1.5. Coordinar con la empresa contratista el Plan de Auditoría a desarrollar durante el proceso de auditoría, definiendo los auditores calificados (Auditor Líder, Equipo auditor), fechas, horarios, procesos a ser auditados y auditados (responsables de los procesos) en el formato Plan de Auditoría Interna (SSYMA P04.07-F02).  5.1.6. Enviar por correo electrónico al Auditor Líder de la empresa seleccionada a realizar la auditoría, la documentación del proceso o procesos a auditar, previo a la Auditoría.  5.1.7. Cuando se realicen Auditorías remotas, enviar a Help Desk el Plan de Auditoría Interna (SSYMA P04.07-F02), para la programación de las salas virtuales en los días y horarios definidos.  5.1.8. Realizar un estudio preliminar en gabinete del desempeño del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, antes de la realización de la auditoría.	Plan de Auditoría Interna (SSYMA P04.07-F02)      Correo electrónico
Preparación de la auditoría	Jefe de Desarrollo Sostenible  Equipo auditor	5.1.9. Informar a los responsables del proceso o procesos y a los trabajadores el Plan de Auditoría Interna (SSYMA P04.07-F02).  5.1.10. Realizar, antes de la auditoría, un estudio preliminar de la documentación del proceso o procesos a auditar.  5.1.11. Un auditor no puede auditar su mismo proceso con el fin de asegurar objetividad e imparcialidad.	Plan de Auditoría Interna (SSYMA P04.07-F02)
Ejecución de la auditoría	Auditor(a) Líder o Equipo Auditor	5.1.12. Iniciar el proceso de auditoría interna con una reunión de apertura con el auditor o equipo auditor, los responsables de las áreas que corresponda, los trabajadores y sus representantes, realizar lo siguiente: ➢ Presenta el auditor o equipo auditor ➢ Confirma el alcance de la auditoría ➢ Explica la metodología de trabajo	



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## AUDITORIA

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 5 de 17

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Auditor(a) líder	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Informa y confirma el plan de auditoría, de ser necesario se modifica.</li><li>➢ Firmar la asistencia a la reunión en el formato de Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01).</li><li>➢ Cuando se trate de auditorías remotas solicitar a Help Desk el registro de asistencia a la sala virtual.</li></ul> <p>5.1.13. Recoger, durante el proceso de auditoría, las evidencias objetivas de las áreas auditadas, a través de entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de registros, con la finalidad de verificar la implementación del sistema y su efectividad.</p> <p>5.1.14. Auditar todos los procesos del sistema integrado de gestión SSYMA de acuerdo a lo especificado en el Plan de Auditoría Interna, así como todos los elementos aplicables a cada proceso de acuerdo a lo establecido en el anexo Matriz de Procesos vs. Requisitos (SSYMA-P04.07-A01) y Matriz de Procesos vs Requisitos – Energía (SSYMA-P04.07-A02).</p>	Formato Participación (SSYMA-P03.05-F01) / Registro de asistencia a sala virtual
	Empresa Contratista	<p>5.1.15. Proceder a cerrar el proceso de auditoría una vez culminada la auditoría, en una reunión de cierre, comentando los hallazgos encontrados y confirmando la fecha de entrega del informe, firmar la asistencia a la reunión en el Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01). Cuando se trate de auditorías remotas el registro de asistencia a la sala virtual enviado por Help Desk debe considerarse como la evidencia de participación.</p> <p>5.1.16. Preparar el Informe de Auditoría Interna (SSYMA-P04.07-F03), en el que resume los datos principales del evento: equipo auditor, fecha, resultados o hallazgos de auditoría que pueden ser calificados en: no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora.</p> <p>5.1.17. Presentar el informe final al Jefe de Desarrollo Sostenible, por correo electrónico.</p> <p>5.1.18. Comunicar los resultados del proceso de Auditoría por correo electrónico a los</p>	Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01) / Registro de asistencia a sala virtual  Informe de Auditoría Interna (SSYMA-P04.07-F03)  Correo Electrónico



**GOLD FIELDS**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código: SSYMA-P04.07**

**Versión 14**

**Página 6 de 17**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Jefe de Desarrollo Sostenible	responsables de los procesos, a las gerencias y trabajadores.  5.1.19. Para el caso de Auditorías Externas, se podrá aplicar el Procedimiento de auditoria de la Organización contratada o de Gold Fields indistintamente.	
Elaborar SAC, registrar OBS y OM.	Ingeniero de Desarrollo Sostenible  Ingeniero de Desarrollo Sostenible	5.1.20. Registrar las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora encontradas durante la ejecución de la auditoría interna o externa, en el formato de Solicitud de Acción Correctiva (SSYMA-P04.06-F02) o en el formato Observaciones y Oportunidades de Mejora (SSYMA-P04.06-F05) ingresando al Software SSYMA, según corresponda.  5.1.21. Enviar la Solicitud de Acción Correctiva, Observación u Oportunidad de Mejora por el Software SSYMA a cada responsable del proceso con copia al Gerente de Medio Ambiente Aguas, Relaves y, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional y Superintendente de Instrumentación, Energía y Potencia, respectivamente.  5.1.22. Proceder según lo establecido en el procedimiento Gestión de no conformidades y acciones correctivas (SSYMA-P04.06).	Solicitud de Acción Correctiva (SSYMA-P04.06-F02)  Observaciones y Oportunidades de Mejora (SSYMA-P04.06-F05)
Selección de auditores	Jefe de Desarrollo Sostenible	5.1.23. Los requisitos para calificar al auditor líder para el sistema integrado de gestión SSYMA son los siguientes:  ➤ Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Estar calificado como Auditor Líder para las normas ISO 45001:2018 y/o ISO 14001:2015. ➤ Tener experiencia de ejecución mínima de dos Auditorías Internas en empresas mineras o de actividades similares. ➤ Energía: Estar calificado como Auditor Líder o Interno para la norma ISO 50001. ➤ Participación en auditorías en empresas mineras u otras actividades.  5.1.24. Los requisitos para calificar como equipo auditor para el sistema integrado de gestión SSYMA son los siguientes:	Registros de competencias de auditores



**GOLD FIELDS**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código: SSYMA-P04.07**

**Versión 14**

**Página 7 de 17**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>➤ Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Debe de haber aprobado un curso de Auditor Interno en ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.</p> <p>➤ Gestión de la energía: Debe de haber aprobado un curso de Auditor Interno en ISO 50001.</p> <p>5.1.25. Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, el equipo auditor puede estar conformado por ex trabajadores de Gold Fields, pero no podrán auditar algún proceso donde se haya desempeñado hasta después de 01 año de su desvinculación con Gold Fields.</p> <p>5.1.26. Solicitar los registros de competencia del equipo auditor a la empresa contratista para ser archivados en la red interna SSYMA.</p>	

**5.2. Auditoría Interna del D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Planificación de la auditoría	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	<p>5.2.1. Gold Fields debe realizar una auditoría externa dentro de los tres primeros meses de cada año, a fin de comprobar la eficacia de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la prevención de riesgos laborales y la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores, de conformidad a lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 016-2009-EM.</p> <p>5.2.2. Las auditorías deben ser realizadas por auditores independientes, por lo que se debe de convocar la participación de por lo menos 02 auditores.</p> <p>5.2.3. Identificar en la lista de auditores certificados por el MINTRA, en la página web: <a href="https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/direcciones-regionales/d-p-p-d-f-s-s-t/auditores-autorizados-d-p-p-d-f-s-s-t/">https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/direcciones-regionales/d-p-p-d-f-s-s-t/auditores-autorizados-d-p-p-d-f-s-s-t/</a> Nota: Desde su inscripción en el MINTRA, el auditor deber renovar su registro a los 02 años y luego a partir del mismo debe renovar su registro cada 04 años.</p>	-----





**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## AUDITORIA

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 8 de 17

	<p>Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional</p>	<p>5.2.4. Solicitar la especialidad de los auditores convocados (por lo menos un auditor debe ser Ing. de Minas, Geólogo, o Metalurgista con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Experiencia no menor de 5 años en su profesión)</li><li>(ii) Constancia de habilitación del Colegio Profesional correspondiente, de ser requerida dicha afiliación para el ejercicio de la profesión.</li><li>(iii) Currículum Vitae documentado.</li><li>(iv) Certificados que acrediten la experiencia no menor de cinco (5) años en su profesión.</li><li>(v) Certificados que acrediten la experiencia no menor de cuatro (4) años en la actividad Auditora, dos (2) de los cuales deben ser específicamente en sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo o en sistemas integrados de gestión, que incluyan trabajo de campo no menor de ciento sesenta (160) horas.</li></ul> <p>5.2.5. Solicitar a los candidatos la resolución de Registro de auditor expedida por la autoridad Administrativa del trabajo (a cada uno de los auditores).</p> <p>5.2.6. Solicitar al auditor candidato(s), una "Carta de declaración" en la cual indique que no tiene compromiso o ha incurrido en alguno de los siguientes supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ En actos que atenten contra la objetividad de la Auditoría.</li><li>➤ Está inhabilitado en el ejercicio profesional.</li><li>➤ Estar sentenciado por delitos dolosos relacionados con la actividad.</li><li>➤ Ejecutar la Auditoría a favor de empresas o entidades a quienes se ha brindado previamente servicios de asesoría o consultoría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, hasta con dos (2) años de anterioridad.</li><li>➤ Ejecutar la Auditoría a favor de empresas o entidades con quienes se encuentra directa o indirectamente vinculados de manera institucional, familiar, económica, financiera, con los propietarios, directivos, clientes o asesores.</li><li>➤ Divulgar la información obtenida en las Auditorías sin contar con la autorización del empleador auditado.</li></ul>	
--	---	---	--





**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## AUDITORIA

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 9 de 17

	<p>Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional</p> <p>Representantes de los trabajadores al comité de SSO</p> <p>Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional</p>	<p>➤ Delegar en terceros las obligaciones propias de la función auditora para la cual se ha autorizado el Registro.</p> <p>5.2.7. Para la elección del auditor, se debe de publicar (vía mail a los representantes de los trabajadores):</p> <p>Los datos de los auditores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Nombre,</li><li>➤ Especialidad,</li><li>➤ Nombre empresa auditora.</li><li>➤ Registro de auditor del MINTRA.</li><li>➤ Carta de declaración</li></ul> <p>5.2.8. Los representantes de los trabajadores (05 titulares o sus suplentes) tienen un plazo de cinco (5) días hábiles, a contarse desde el día siguiente de la publicación, para presentar la tacha sustentada de alguno o todos los candidatos.</p> <p>5.2.9. De haber más de un candidato que no cuenten con tacha por parte de los representantes de los trabajadores, El empleador (representado por el Gerente de Seguridad y salud Ocupacional y el Gerente de operaciones) determinan el auditor elegido para llevar a cabo el proceso.</p> <p>5.2.10. La decisión debe ser registrada en el libro de actas del comité de Seguridad y Salud Ocupacional.</p> <p>5.2.11. De haber la tacha de todos los candidatos, se debe reiniciar el proceso.</p> <p>5.2.12. Si se tachan a todos los candidatos, y en segunda convocatoria se vuelven a tachar a todos, el empleador elige uno a su criterio siempre que se cumplan los puntos descritos en los numerales precedentes 5.2.4, 5.2.5 y 5.2.6.</p>	
<p>Ejecución de la auditoría</p>	<p>Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional</p>	<p>5.2.13. Iniciar el proceso de auditoría interna con una reunión de apertura con el Auditor o Equipo auditor, los responsables de las áreas que corresponda, los Trabajadores y sus Representantes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Presenta al Auditor o Equipo Auditor.</li><li>➤ Confirma el alcance de la auditoría.</li><li>➤ Explica la metodología de trabajo.</li><li>➤ Informa y confirma el plan de auditoría, de ser necesario se modifica.</li></ul>	



**GOLD FIELDS**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código: SSYMA-P04.07**

**Versión 14**

**Página 10 de 17**

	Auditor	<p>5.2.14. Firmar la asistencia a la reunión en el formato de Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01). Cuando se trate de auditorías remotas solicitar a Help Desk el registro de asistencia a la sala virtual.</p> <p>5.2.15. Durante la ejecución de la auditoría deben participar alguno de los Representantes de los Trabajadores.</p> <p>5.2.16. Proceder a cerrar el proceso de auditoría una vez culminada la auditoría, en una reunión de cierre comentando los hallazgos encontrados y confirmando la fecha de entrega del informe, firmar la asistencia a la reunión en el Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01). Cuando se trate de auditorías remotas el registro de asistencia a la sala virtual enviado por Help Desk debe considerarse como la evidencia de participación.</p> <p>5.2.17. Preparar el Informe de Auditoría en el que resume los datos principales del evento: equipo auditor, fecha, resultados y hallazgos de auditoría que pueden ser calificados en: no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora.</p> <p>5.2.18. Remitir el informe final al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, por correo electrónico.</p> <p>5.2.19. Comunicar los resultados del proceso de auditoría por correo electrónico a los responsables de los procesos, Gerencias, Trabajadores, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Jefe de Sistemas de Gestión.</p> <p>5.2.20. Proceder según lo establecido en el procedimiento Gestión de no conformidades y acciones correctivas (SSYMA-P04.06).</p> <p>5.2.21. El informe de auditoría debe ser presentado a la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de la SUNAFIL, al OSINERGMIN y al Gobierno Regional correspondiente, de acuerdo a sus competencias.</p>	<p>Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01) / Registro de asistencia a sala virtual</p> <p>Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01) / Registro de asistencia a sala virtual</p> <p>Informe de Auditoría</p> <p>Correo Electrónico</p> <p>Correo Electrónico</p>
--	---------	---	---



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código: SSYMA-P04.07**

**Versión 14**

**Página 11 de 17**

**6. ANEXOS**

6.1. Matriz de Procesos vs. Requisitos (SSYMA-P04.07-A01)

Procesos / Requisitos de las Normas	Contexto de la Organización	Liderazgo y compromiso	Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Roles, Responsabilidad y Autoridad de la Organización	Consulta y Participación de los Trabajadores	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Identificación de peligros/aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgos/Impactos y Oportunidades	Requisitos Legales y Otros	Objetivos y Planificación para Lograrlos	Recursos
ISO 45001:2018	4	5,1	5,2	5,3	5,4	6,1	6,1,2	6,1,3	6,2	7,1
ISO 14001:2015	4	5.1	5.2	5.3	--	6.1	6,1,2	6.1.3	6.2	7,1
Responsabilidad de la Alta Dirección	X	X	X	X	X	X			X	X
Sistema Integrado de Gestión de SSYMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extracción del Mineral	X	X				X				
Extracción y transporte de minerales oxidado	X	X	X	X		X	X		X	
Extracción y transporte de mineral para procesamiento	X	X	X	X		X	X		X	
Procesamiento del Mineral	X	X	X	X		X	X		X	
Almacén de Concentrado de Mineral	X	X	X	X		X	X		X	
Despacho de Concentrado de Mineral	X	X	X	X		X	X		X	
Procesos	X	X	X	X		X	X		X	
Sistemas	X	X	X	X		X	X		X	
Recursos Humanos	X	X				X				
Construcción	X	X	X	X		X	X		X	



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 12 de 17

Procesos / Requisitos de las Normas	Contexto de la Organización	Liderazgo y compromiso	Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Roles, Responsabilidad y Autoridad de la Organización	Consulta y Participación de los Trabajadores	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Identificación de peligros/aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgos/Impactos y Oportunidades	Requisitos Legales y Otros	Objetivos y Planificación para Lograrlos	Recursos
ISO 45001:2018	4	5,1	5,2	5,3	5,4	6,1	6,1,2	6,1,3	6,2	7,1
ISO 14001:2015	4	5.1	5.2	5.3	---	6.1	6,1,2	6.1.3	6.2	7,1
Protección Humana y Patrimonial	X	X	X	X		X	X		X	
Abastecimiento	X	X	X	X		X	X		X	
Aguas, Relaves y Medio Ambiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguridad y Salud Ocupacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social	X	X	X		X	X	X	X	X	
Legal	X	X				X				
Servicios Técnicos	X	X	X	X		X	X		X	

Procesos / Requisitos de las Normas	Competencia y Toma de Conciencia	Comunicación	Información Documentada	Planificación y Control Operacional	Preparación y Respuesta a Emergencias	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	Evaluación del Cumplimiento Legal	Auditorías Internas	Revisión por la Dirección	Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva	Mejora Continua
ISO 45001:2018	7.2, 7.3	7,4	7,5	8,1	8,2	4.5.1	9,1,2	9,2	9,3	10,2	10,3
ISO 14001:2015	7.2, 7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1.1	9.1.2	9.2	9.3	10.2	10,3
Responsabilidad de la Alta Dirección		X				X					
Sistema Integrado de Gestión de SSYMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 13 de 17

Procesos / Requisitos de las Normas	Competencia y Toma de Conciencia	Comunicación	Información Documentada	Planificación y Control Operacional	Preparación y Respuesta a Emergencias	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	Evaluación del Cumplimiento Legal	Auditorías Internas	Revisión por la Dirección	Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva	Mejora Continua
ISO 45001:2018	7.2, 7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	4.5.1	9.1,2	9.2	9.3	10.2	10.3
ISO 14001:2015	7.2, 7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1.1	9.1.2	9.2	9.3	10.2	10.3
Extracción del Mineral											
Extracción y transporte de minerales oxidado			X	X	X	X				X	X
Extracción y transporte de mineral para procesamiento			X	X	X	X					
Procesamiento del Mineral			X	X	X	X					
Almacén de Concentrado de Mineral			X	X	X	X					
Despacho de Concentrado de Mineral			X	X	X	X					
Procesos			X	X	X	X					
Sistemas			X	X	X	X					
Recursos Humanos											
<b>Construcción</b>			X	X	X	X					
Protección Humana y Patrimonial			X	X	X	X					
Abastecimiento			X	X	X	X					
Aguas, Relaves y Medio Ambiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguridad y Salud Ocupacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 14 de 17

Procesos / Requisitos de las Normas	Competencia y Toma de Conciencia	Comunicación	Información Documentada	Planificación y Control Operacional	Preparación y Respuesta a Emergencias	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	Evaluación del Cumplimiento Legal	Auditorías Internas	Revisión por la Dirección	Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva	Mejora Continua
ISO 45001:2018	7.2, 7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	4.5.1	9.1,2	9.2	9.3	10.2	10.3
ISO 14001:2015	7.2, 7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1.1	9.1.2	9.2	9.3	10.2	10.3
Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social		X	X	X	X	X	X			X	X
Legal											
Servicios Técnicos			X	X	X	X					

6.2. Matriz de Procesos vs. Requisitos - Energía (SSYMA-P04.07-A02)



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 15 de 17

Procesos / Requisitos de la Normas	Contexto de la organización	Liderazgo y Alta dirección Recursos	Política de Gestión de Energía y Carbono	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía	Revisión Energética	Indicadores de desempeño energético	Línea de base energética	Plan de recopilación de datos de la energía	Competencia, Formación y toma de conciencia	Comunicación
ISO 50001:2018	4	5.1-7.1	5.2	5.3	6.1 – 6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	7.2-7.3	7.4
Responsabilidad de la Alta Dirección	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema Integrado de Gestión de SSYMA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Extracción del Mineral			x			x	x	x	x	x	
Extracción y transporte de minerales oxidado			x			x	x	x	x	x	
Extracción y transporte de mineral para procesamiento			x		x	x	x	x	x	x	
Procesamiento del Mineral			x		x	x	x	x	x	x	
Almacén de Concentrado de Mineral			x						x	x	
Despacho de Concentrado de Mineral			x						x	x	
Procesos			x						x	x	
Sistemas			x						x	x	
Recursos Humanos			x		x				x	x	x
Construcción			x		x	x	x	x	x	x	
Protección Humana y Patrimonial			x						x	x	
Abastecimiento			x						x	x	
Aguas, Relaves y Medio Ambiente			x						x	x	
Seguridad y Salud Ocupacional			x						x	x	x
Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social			x						x	x	x
Legal	x		x						x	x	
Servicios Técnicos			x						x	x	





**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P04.07

Versión 14

Página 16 de 17

Procesos / Requisitos de la Normas	Información documentada	Control Operacional	Diseño	Adquisición de revisión de energía, productor, equipos y energía	Seguimiento, Medición y análisis	Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos	Auditoría Interna del Sistema de gestión de la energía	Revisión por la Dirección	No Conformidades, Corrección, acción correctiva y acción Preventiva	Mejora continua
ISO 50001:2018	7.5	8.1	8.2	8.3	9.1	9.1.2	9.2	9.3	10.1	10.2
Responsabilidad de la Alta Dirección					X	X	X	X	X	X
Sistema Integrado de Gestión de SSYMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extracción del Mineral	X	X	X	X	X	X			X	
Extracción y transporte de minerales oxidado	X	X	X	X	X	X			X	
Extracción y transporte de mineral para procesamiento	X	X	X	X	X	X			X	
Procesamiento del Mineral	X	X	X	X	X	X			X	
Almacén de Concentrado de Mineral	X				X	X			X	
Despacho de Concentrado de Mineral	X				X	X			X	
Procesos	X				X	X			X	
Sistemas	X				X	X			X	
Recursos Humanos	X			X	X	X			X	
<b>Construcción</b>	X	X	X	X	X	X			X	
Protección Humana y Patrimonial	X				X	X			X	
Abastecimiento	X				X	X			X	
Agua, Relaves y Medio Ambiente	X				X	X			X	
Seguridad y Salud Ocupacional	X				X	X			X	
Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social	X				X				X	
Legal	X				X				X	
Servicios Técnicos	X				X				X	



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
AUDITORIA**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código: SSYMA-P04.07**

**Versión 14**

**Página 17 de 17**

## **7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN**

- 7.1. Formato de Programa de Auditorías (SSYMA-P04.07-F01).
- 7.2. Formato de Plan de Auditoría Interna (SSYMA-P04.07-F02).
- 7.3. Formato de Informe de Auditoría Interna (SSYMA-P04.07-F03).
- 7.4. Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01).
- 7.5. Formato de Solicitud de Acción Correctiva (SAC) (SSYMA-P04.06-F02).
- 7.6. Registro de competencias del Equipo Auditor.
- 7.7. Registro de asistencia a sala virtual.

## **8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS**

- 8.1. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 43 y 44.
- 8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 145, 146 y 147.
- 8.3. Normas ISO 14001:2015; Requisito 9.2, ISO 45001:2018; Requisito 9.2 e ISO 50001:2018; Requisito 9.2
- 8.4. D.S. Nº 014-2013-TR, Reglamento del Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 8.5. DS-016-2009-EM Auditoria en minería.

## **9. REVISIÓN**

- 9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Iris Diaz/ Benjamín Carpio	Edwin Zegarra	Freddy Toribio	Ronald Diaz
<b>Jefe de Desarrollo Sostenible/ Ingeniero de Higiene Industrial Senior</b>	<b>Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves</b>	<b>Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional /</b>	<b>Gerente de Operaciones/Gerente General Cerro Corona</b>
<b>Fecha: 30/06/2023</b>			<b>Fecha: 05/07/2023</b>