**Fecha de actualización: 23 de octubre de 2023**

1. **USO DE AGUAS**

| **LICENCIA / PERMISO** | **SISTEMA DE GESTIÓN RELACIONADO** | **RESOLUCIÓN** | **VIGENCIA** | **OBLIGACIÓN** | **RESPONSABLE** | **EVIDENCIA** | **% CUMPLIMIENTO** | **PLAZO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 14001** | ***ISO******45001*** | **ISO 50001** |
|  | Licencia de Uso de Agua Superficial (Promedio de 68.00 l/s con un volumen anual de 2´144,448.00 m3 – Fines Mineros) para la Presa de Relaves | X |  |  | Resolución de Intendencia N° 751-2008-INRENA-IRH, Informe N° 385-2008-INRENA-IRH-DIRHI-JAH/CRH | 20 de agosto de 2008(No aplica plazo) | Compensar el agua captada hacia el río Tingo y otros manantiales que sean impactados conforme el estudio presentado. | Medio Ambiente | Se realizan reportes de monitoreo diarios donde se verifica la compensación del agua captada hacia el río Tingo. | 100% | No aplica |
| Monitoreo de caudales y de calidad de agua emitidas al río Tingo. | Medio Ambiente | Respecto de la cantidad, se realizan reportes de monitoreo diariosRespecto de la calidad, se realizan informes trimestrales y se presentan al Ministerio de Energía y Minas. | 100% | No aplica |
| Pago de Retribución Económica. | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de pago de retribución económica. | 100% | No aplica |
| Comunicar el reporte Mensual del volumen explotado a la ANA y ALA Cajamarca. | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de consumo de agua. | 100% | No aplica |
|  | Licencia de Uso de Agua Subterránea del Pozo PPC-1 (6.2 l/s con un volumen anual de 78,840.00 m3 para uso del personal del campamento y 116,683.00 m3 - Fines Mineros) | X |  |  | Resolución de Intendencia N° 800-2008-INRENA-IRH,Informe N° 323-2008-INRENA-IRH-DIRHI-JAH-RRF | 03 de septiembre de 2008(No aplica plazo) | Instalar un caudalímetro en el pozo. | Relaves y Recursos Hídricos | Se tiene instalado un caudalímetro y se realiza los reportes de monitoreo diarios. | 100% | No aplica |
| Comunicar el reporte Mensual del volumen explotado a la ANA y ALA Cajamarca. | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de consumo de agua. | 100% | No aplica |
| Pago de Retribución Económica. | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de pago de retribución económica. | 100% | No aplica |
|  | Licencia de Uso de Agua Superficial (máximo 50 l/s con un volumen anual de 619,000.00 m3 – Fines Mineros) y Subterránea (máximo 60 l/s con un volumen anual de 1´893,000.00 m3 – Fines Mineros) para el Tajo | X |  |  | Resolución de Intendencia N° 944-2008-INRENA-IRH,Informe N° 460-2008-INRENA-IRH-DIRHI/JAH-EZT(\*) Rectificada por Resolución N° 173-2010-ANA | 05 de noviembre de 2008(No aplica plazo) | Compensar a Coymolache hasta un máximo de 0.10 l/s. | Medio Ambiente | Se realiza un monitoreo diario de niveles de agua compensada a Coymolache. | 100% | No aplica |
| Compensar a Hualgayoc hasta un máximo de 2.5 l/s. | Medio Ambiente | Se realiza un monitoreo diario de niveles de agua compensada a Hualgayoc. | 100% | No aplica |
| Pago de Retribución Económica | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de pago de retribución económica. | 100% | No aplica |
| Comunicar el reporte Mensual del volumen explotado a la ANA y ALA Cajamarca.  | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de consumo de agua | 100% | No aplica |

1. **EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTE NATURAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Autorización de Ejecución de Estudios de Aguas Subterráneas con Perforaciones con Fines de Investigación, sin fines de aprovechamiento hídrico | X |  |  | Resolución Directoral N° 0066-2023-ANA-AAA.M | 15 de febrero de 2023 – 22 de febrero de 2025 | Tomar todas las previsiones necesarias para no afectar la cantidad y la calidad del agua de las fuentes naturales de agua, durante el proceso constructivo | Medio Ambiente | A la fecha las fuentes de agua no han sido afectadas, conforme se resume en los reportes de incidentes que administra el área de Medio Ambiente de GFLC. | Permanente | No aplica |

1. **TRATAMIENTO DE AGUAS Y VERTIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas provenientes de la presa de relaves en el punto V-1 (EF-1) al río Tingo. | X |  |  | Resolución Directoral N° 209-2017-ANA-DGCRH y Resolución Directoral N° 099-2022-ANA-DCERH. MODIFICAR se prorroga a la Resolución Directoral N° 58-2015-ANA-DGCRH. Se prorroga la vigencia mediante | 05 de abril 2022 –05 de abril 2024 | Controlar el vertimiento autorizado en los puntos de control. | Medio Ambiente | El cumplimiento de dichas obligaciones se acredita mediante los informes trimestrales presentados al OEFA y al ANA. | 100% | No aplica |
| Garantizar la óptima y eficiente operación de su sistema de tratamiento de aguas residuales industriales con el objetivo que la calidad de los efluentes tratados no afecte la calidad del cuerpo receptor. |
| No alterar las actuales condiciones de calidad del agua del rio Tingo, debiendo efectuar el tratamiento efectivo y controles necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. |
|  | Realizar el control mensual del caudal del efluente tratado vertido al rio Tingo, así como de su calidad y la del cuerpo receptor según parámetros: Ph, TC, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto (solo en el cuerpo receptor), DBO5, SST, A y G, además del Al, As, Ca, Cd. Cr+6, Cu, CN Wad, CN Total, Pb, Zn, Mn, Ni, Hg y Se (metales en concentraciones totales) y Fe (en concentraciones totales y disueltas). |
| Remitir a la ANA y ALA Cajamarca trimestralmente los resultados. | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones. | 100% | No aplica |
| Pagar la retribución económica. | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de pago de retribución económica. | 100% | No aplica |
| Instalar un sistema de medición de caudales de aguas residuales tratadas para el vertimiento autorizado y reportar los resultados precisando caudales y volúmenes acumulados de aguas residuales industriales tratadas vertidas al rio Tingo. | Relaves y Recursos Hídricos | Se tiene instalado un sistema de medición de caudales y se generan reportes de monitoreo de caudales. | 100% | No aplica |
| 2 | Autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas provenientesde la Poza de Sedimentación N° 1 | X |  |  | Resolución Directoral N° 107-2016-ANA-DGCRH. Se prorroga la vigencia mediante Resolución Directoral N° 0210-2022-ANA-DCERH | 20 de agosto de 2022 - 20 de agosto de 2025.  | Reportar trimestralmente los resultados de los parámetros pH, arsénico, cadmio, cianuro wad, cobre, cromo VI, mercurio, niquel, plomo y zinc. | Medio Ambiente | El cumplimiento de dichas obligaciones se acredita mediante los informes trimestrales presentados al OEFA. | 100% | No aplica |
| No alterar el agua del cuerpo receptor. |
| Medir el caudal del efluente declarado. | Se mide el caudal de efluente y se registra en un monitoreo diario y también se puede evidenciar de los reportes trimestrales presentados al OEFA. | 100% | No aplica |
| Pago de la Retribución Económica de Vertimiento. | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de pago de retribución económica. | 100% | No aplica |
| 3 | Autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas provenientes de la explotación de la Cantera Cuadratura | X |  |  | Resolución Directoral N° 060-2021-ANA-DCERH | 16 de abril de 2021 – 15 de febrero de 2025. | Pago de la Retribución Económica de Vertimiento. | Legal | Cargo de presentación de las comunicaciones de pago de retribución económica. | 100% | No aplica |
| Instalar un sistema de medición de caudal. | Relaves y Recursos Hídricos | Se mide el caudal de efluente y se registra en un monitoreo diario y también se puede evidenciar de los reportes trimestrales presentados al OEFA. | 100% | No aplica |
| 4 | Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable (agua proveniente del pozo PPC-1) | X |  |  | Resolución Directoral N° 1623-2006-DIGESA-SA | 25 de Octubre de 2006(No aplica plazo) | Presentar trimestralmente los reportes del monitoreo mensual de la calidad del agua suministrada a la población del campamento. | Medio Ambiente | Se presenta trimestralmente los reportes de monitoreo mensual. | 100% | No aplica |
| 5 | Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – Planta PLT 2A (Vertimiento Cero – a la presa de relaves) | X |  |  | Resolución Directoral N° 4487-2008-DIGESA-SA | 30 de Octubre de 2008(No aplica plazo) | Instalar una trampa de grasa a la salida de la red de desagüe de la cocina y cumplir con las rutinas de mantenimiento | Relaves y Recursos Hídricos | Se instaló una trampa de grasa a la salida de la red de desagüe de la cocina. Se realizan trabajos de mantenimiento periódicos. | Permanente | No aplica |
| Informar a DIGESA, cuando por un evento excepcional, las aguas residuales domésticas tratadas sean vertidas al río Tingo, previo monitoreo. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se ha descargado al río Tingo, el agua tratada se descarga al TSF (Depósito de Relaves) | 100% | No aplica |
| Cumplir con las actividades de mantenimiento. | Relaves y Recursos Hídricos | Se realizan actividades de mantenimiento preventivo de manera semanal. | Permanente | No aplica |
| 6 | Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – PLT 3 (Vertimiento Cero – a la presa de relaves) | X |  |  | Resolución Directoral N° 4488-2008-DIGESA-SA | 30 de Octubre de 2008(No aplica plazo) | Cumplir con las actividades de mantenimiento. | Relaves y Recursos Hídricos | Se realizan actividades de mantenimiento preventivo de manera semanal. | Permanente | No aplica |
| Informar a DIGESA, cuando por un evento excepcional, las aguas residuales domésticas tratadas sean vertidas al río Tingo, previo monitoreo. | Relaves y Recursos Hídricos | Hasta la fecha no se ha descargado al río Tingo, el agua tratada se descarga al TSF. (Depósito de relaves) | Permanente | No aplica |
| 7 | Autorización Sanitaria de Sistema de Tratamiento de Agua Potable Coymolache | X |  |  | Resolución Directoral N° 7868-2022/DCEA/DIGESA/SA  | 21 de noviembre de 2022 – 21 de noviembre de 2026 | Contar con un programa de monitoreo y control de calidad de agua tratada. | Relaves y Recursos Hídricos | Se cuenta con un programa de monitoreo de calidad de agua. | Permanente | No aplica |
| Presentar trimestralmente los reportes del monitoreo mensual de la calidad del agua suministrada a la población del campamento. | Legal | Se presenta trimestralmente los reportes de monitoreo mensual. | Permanente | No aplica |
| 8 | Registro de la Fuente de Agua para Consumo Humano de la UM Cerro Corona | x |  |  | Registro N° 02-2022-DESA-USB | 02 de mayo de 2022 – 01 de mayo de 2026 | Verificar el cumplimiento de parámetros aplicables. | Medio Ambiente | Se cuenta con un programa de monitoreo de calidad de agua. | Permanente | No aplica |
| 9 | Registro de Sistema de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano de la UM Cerro Corona | x |  |  | Registro N° 01-2022-DESA-USB | 02 de mayo de 2022 – 01 de mayo de 2026 | Verificar el cumplimiento de parámetros aplicables. | Medio Ambiente | Se cuenta con un programa de monitoreo de calidad de agua. | Permanente | No aplica |
| 10 | Renovación del Plan de Control de Calidad (PCC) – agua para consumo humano. | X |  |  | *Resoluciones Directorales N° 1065-2022/DCEA/DIGESA/SA, 1382-2022/DCEA/DIGESA y 2229-2022/DCEA/DIGESA/SA*  | 25 de junio de 2022 – 25 de junio de 2024 | N.A. | Medio Ambiente | N.A. | N.A | No aplica  |

1. **ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe Técnico Favorable de Modificación de Instalación para Consumidor Directo de Combustibles Líquidos (Construcción de una nueva isla en una nueva plataforma de despacho) | X |  |  | Resolución OSINERGMIN N° 10321-2015-OS/OR CAJAMARCA | (No aplica plazo) | Mantener vigente la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil | Finanzas | Se cuenta con una póliza de responsabilidad civil vigente hasta el 01 de julio de 2024. | 100% | No aplica |
| 3 | Informe Técnico Favorable de instalación para Consumidor Directo de Combustibles Líquidos – 2 Tanques de Diesel B5 (10 000 gal), 1 Tanque Gasohol 90 plus (4 500 gal), 2 Tanques de Diesel B5 (10 000 gal) | X |  |  | Resolución OSINERGMIN N° 5733-2015-OS/OR CAJAMARCA | (No aplica plazo) | Mantener vigente la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil | Finanzas | Se cuenta con una póliza de responsabilidad civil vigente hasta 01 de julio de 2024. | 100% | No aplica |
| 4 | Constancia de Registro de Consumidor Directo de combustibles líquidos con Instalaciones Fijas - 5 Tanques de Diesel (84,500 gal.) | X |  |  | Resolución OSINERGMIN N° 1155-2016-OS/OR-CAJAMARCA | (No aplica plazo) | Mantener vigente la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil | Finanzas | Se cuenta con una póliza de responsabilidad civil vigente hasta 01 de julio de 2024. | 100% | No aplica |

1. **IQBF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inscripción en el Registro para el control de bienes fiscalizados | X |  |  | Renovación de la Inscripción N° 7C2000-2023-0002218 | 1 de setiembre de 2023 – 1 de setiembre de 2025 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 2 | Registro para el control de Bienes Fiscalizados | X |  |  | Resolución N° 3111190000903  | Vigente hasta el 1 de setiembre de 2025 | ---  | Logística | --- | No aplica | No aplica |

1. **EXPLOSIVOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados (SILO 1) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02757-2022-SUCAMEC/GEPP | 22 de Agosto de 2022 – 22 de agosto de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 2 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados (CANCHA DE NITRATO) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02766-2022-SUCAMEC/GEPP | 22 de Agosto de 2022 – 22 de agosto de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 3 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados (SILO 2) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02768-2022-SUCAMEC/GEPP | 31 de octubre de 2022 – 31 de octubre de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 4 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados (POLVORIN 1) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02753-2022-SUCAMEC/GEPP | 02 de octubre de 2022 – 02 de octubre de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 5 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados ( POLVORIN 2) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02759-2022-SUCAMEC/GEPP | 01 de octubre de 2022 – 01 de octubre de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 6 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados ( POLVORIN 3) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02755-2022-SUCAMEC/GEPP | 03 de octubre de 2022 – 03 de octubre de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 7 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados ( POLVORIN 4) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02758-2022-SUCAMEC/GEPP | 03 de octubre de 2022 – 03 de octubre de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 8 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados ( POLVORIN 5) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02754-2022-SUCAMEC/GEPP | 02 de octubre de 2022 – 02 de octubre de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 9 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados ( POLVORIN 6) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02767-2022-SUCAMEC/GEPP | 03 de octubre de 2022 – 03 de octubre de 2027 | Garantizar las medidas de seguridad en los polvorines. | Logística | Se cumple con los requisitos mínimos de medidas de seguridad, las cuales fueron verificadas y aprobadas por SUCAMEC. | 100% | No aplica |
| 10 | Autorización de Uso y Adquisición de Explosivos y Materiales Relacionados 2023 |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 04841-2022-SUCAMEC/GEPP | 3 de enero de 2023 – 3 de enero de 2024 | Informar a SUCAMEC en caso de reporte la pérdida de explosivos.Avisar a SUCAMEC por explosivos excedentes. | Logística | No ha sido necesario hasta el momento. | No aplica | No aplica |
| 11 | Ampliación de la Autorización de Uso y Adquisición de Explosivos y Materiales Relacionados 2023 |  | X |  | Resolución de GerenciaN° 03346-2023-SUCAMEC/GEPP | 03 de Enero de 2023 hasta el 03 de Enero de 2024 | -- | Logística | -- | No aplica | No aplica |
| 12 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Agustín Valdez Cadenillas |  | X |  | Licencia N° 141563 | 29 de noviembre de 2022 – 29 de noviembre de 2025 | Comunicar a SUCAMEC sobre las situaciones que impidan o dificulten que el trabajador autorizado pueda continuar realizando sus actividades y entregar el carné para su destrucción. | Logística | No ha sido necesario hasta el momento. | No aplica | No aplica |
| 13 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Juan Cortez Tapia |  | X |  | Licencia N° 141564 | 29 de noviembre de 2022 – 29 de noviembre de 2025 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 14 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Igor Moisés Hernández Solis |  | X |  | Licencia N° 141841 | 6 de diciembre de 2022 – 6 de diciembre de 2025 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 15 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Juan Gonzaga Mantilla |  | X |  | Licencia N° 141563 | 29 de noviembre de 2022 – 29 de noviembre de 2025 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 16 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Roberto Quispe Rodríguez |  | X |  | Licencia N° 93688 | 21 de junio de 2021 – 21 de junio de 2024 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 17 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Luis Vásquez Tirado |  | X |  | Licencia N° 93689 | 21 de junio de 2021 – 21 de junio de 2024 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 18 | Licencia de Manipulador de Explosivos- Santos Goicochea Medina |  | X |  | Licencia No 45534 | 07 de Setiembre de 2023 - 07 de Setiembre de 2026. | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 19 | Licencia de Manipulador de Explosivos- Luis Torres Ynoquio |  | X |  | Licencia No 45531 | 07 de Setiembre de 2023 - 07 de Setiembre de 2026. | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 20 | Licencia de Manipulador de Explosivos- Julio Gonzales Camacho |  | X |  | Licencia No 45530 | 07 de Setiembre de 2023 - 07 de Setiembre de 2026. | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 21 | Licencia de Manipulador de Explosivos- José Guerrero Valqui |  | X |  | Licencia N°114544 | 18 de noviembre de 2020 – 18 de noviembre de 2023. | --- | Logística |  | No aplica | No aplica |
| 22 | Licencia de Manipulador de Explosivos- Juan Carlos Acosta Galiano |  | X |  | Licencia N° 80671 | 21 de octubre de 2020 – 21 de octubre de 2023 | --- | Logística | -- | No aplica | No aplica |
| 23 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Alex Urrunaga Paredes |  | X |  | Licencia N° 52922 | 16 de enero de 2021 – 16 de enero de 2024 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 24 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Alonso Carrascal Bernabe |  | X |  | Licencia N° 53111 | 24 de enero de 2021 – 24 de enero de 2024 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 25 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Elmo Quiroz Espinoza |  | X |  | Licencia N° 53244 | 03 de febrero de 2021 – 03 de febrero de 2024 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 26 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Fredy Ledesma Carbajal |  | X |  | Licencia N° 53113 | 24 de enero de 2021 – 24 de enero de 2024 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 27 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Jaime Torres Ibañez |  | X |  | Licencia N° 353 | 24 de enero de 2021 – 24 de enero de 2024 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 28 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Oscar Carbajal Mendoza |  | X |  | Licencia N° 52979 | 20 de enero de 2021 – 20 de enero de 2024 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 29 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Ninatanta Ortiz |  | X |  | Licencia N° 143155 | 12 de enero de 2023 – 12 de enero de 2026 | --- | Logística | --- | No aplica | No aplica |
| 30 | Licencia de Manipulador – José Bustamante |  | X |  | Licencia N° 116579 | 26 de enero de 2021 – 09 de enero de 2024 |  |  |  |  |  |
| 31 | Autorización Especial para Unidad Móvil Mezcladora (BBL-750) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 04919-2022-SUCAMEC/GEPP  | 3 de enero de 2023 – 3 de enero de 2024  | -- | Logística | \_\_ | No aplica | No aplica |
| 32 | Autorización Especial para Unidad Móvil Mezcladora (C2E-908) |  | X |  |  Resolución de Gerencia N° 04920-2022-SUCAMEC/GEPP | 3 de enero de 2023 – 3 de enero de 2024 | -- | Logística | \_\_ | No aplica | No aplica |
| 33 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados (SILO 3) |  | x |  | Resolución de Gerencia N° 02756-2022-SUCAMEC/GEPP | 05 de agosto de 2022 - 05 de agosto de 2027 | -- | Logística | \_\_ | No aplica | No aplica |
| 34 | Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados (SILO 4) |  | X |  | Resolución de Gerencia N° 02752-2022-SUCAMEC/GEPP | 05 de agosto de 2022 - 05 de agosto de 2027 | - | Logística | \_\_ | No aplica | No aplica |
| 35 | Licencia de Manipulador de Explosivos – Cesar Mejía |  | X |  | Licencia N° 121859 | 06 de julio de 2021 – 06 de julio de 2024 |  |  |  |  |  |
| 36 | Licencia de Manipulador de Explosivos – José Calderón |  | X |  | Licencia N° 121298 | 16 de junio de 2021 – 06 de junio de 2024 |  |  |  |  |  |
| 37 | Autorización de camión fábrica C2H-848 |  | X |  | RESOLUCIÓN DEGERENCIA N° 03169-2023-SUCAMEC/GEPP | 3 de enero de 2023 hasta el 3 de enero de 2024 | \_\_ | Logística | \_\_ | No aplica | No aplica |

1. **MATERIALES RADIOACTIVOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro Instalación y Operación de 5 Medidores Fijos en Medición de Densidad | X | X |  | Licencia N° R0555.D3 | 1. de diciembre de 2020 – 21 de diciembre de 2025
 | Los equipos deben contar con señales visibles e indelebles que indiquen el tipo de radioisótopo, actividad, fecha de referencia, marca, número de serie y la señal internacional de radiación ionizante. | Mantenimiento de Proceso | Los equipos cuentan con placas que identifican todos los elementos requeridos. En la zona de cada equipo cuenta con la señal internacional de radiación ionizante. | 100% | No aplica |
| Cada dos años se deben realizar pruebas de fuga a las fuentes radiactivas, debiendo mantenerse el registro. La prueba de fuga no debe resultar en actividad mayor a 200 Bq y debe efectuarse por entidades acreditadas por la Autoridad Nacional. | Mantenimiento de Proceso | Se realiza las pruebas de fuga cada 18 meses, las pruebas de fuga no resultan mayores a 200 Bq. | 100% | No aplica |
| Obligación de informar en caso de incrementar el número de equipos o dejar de operar el equipo. | Mantenimiento de Proceso | Se ha incrementado un equipo, en su momento se cumplió con informar a la Autoridad y se solicitó la modificación del Registro de Instalación, la cual fue otorgada. | 100% | No aplica |
| Comunicar al IPEN en caso de robo, pérdida o accidente. | Mantenimiento de Proceso | Hasta la fecha no se ha presentado incidentes de robo, perdida o accidente. | No aplica | No aplica |
| Enviar los reportes que la Autoridad nacional considere necesarios y en los plazos indicados específicamente. | Mantenimiento de Proceso | Hasta la fecha la Autoridad no nos ha requerido reportes. | No aplica | No aplica |
| Calibrar el monitor de radiación mínimo una vez al año, y por un laboratorio patrón o con patrones acreditados por la Autoridad Nacional | Mantenimiento de Proceso | Se realiza la calibración del monitor de radiación mínimo una vez al año. | Permanente | No aplica |
| 2 | Registro de Instalación y Operación de Equipo de Rayos X para aplicación de fluorescencia. | X | X |  | Licencia N° R0914.D5 | 04 de mayo de 2022 –03 de mayo de 2027 | El equipo debe estar adecuadamente identificado con la marca, modelo y número de serie legible. | Mantenimiento de Proceso | El equipo cuenta con una placa que identifica todos los elementos requeridos. En la zona del equipo se cuenta con la señal internacional de radiación ionizante. | 100% | No aplica |
| El certificado de Registro debe ser colocado en un lugar visible para el público | Mantenimiento de Proceso | El Registro ha sido colocado en un lugar visible | 100% | No aplica |
| El equipo debe ser utilizado según las instrucciones del fabricante y sólo para los fines que se autorizan | Mantenimiento de Proceso | Constancia de capacitación. | 100% | No aplica |
| La operación del equipo debe ser efectuada por personal debidamente entrenado en el manejo del mismo y deben recibir charlas sobre el riesgo radiológico. | Mantenimiento de Proceso | Constancias de capacitación. | 100% | No aplica |
| Se debe efectuar un mantenimiento periódico al equipo según instrucciones del fabricante | Mantenimiento de Proceso | Programa de mantenimiento | 100% | No aplica |
| 3 | Licencia individual de operadores – Fernando Torres Melly | X |  |  | Licencia N° 0274-08 | Del 16 de mayo de 2023 a 15 de mayo de 2028  | --- | Mantenimiento de Proceso | --- | No aplica | No aplica |
| 4 | Licencia individual de operadores – Jorge Arevalo del Aguila | X |  |  | Licencia N° 0816-18 | Del 17 de mayo de 2023 – 16 de mayo de 2028 | -- | Mantenimiento de Proceso | --- | No aplica | No aplica |
| 5 | Licencia individual de operadores – Ricardo Madrid Fernandez | X |  |  | Licencia N° 0640-13 | Del 12 de junio 2019 – 11 de junio de 2024 | -- | Mantenimiento de Proceso | --- | No aplica | No aplica |
| 6 | Licencia individual de operadores – Franklin Antonio Mendoza Abanto | X |  |  | Licencia N° 0815-18 | Del 17 de mayo de 2023 – 16 de mayo de 2028 | - | Mantenimiento de Proceso | --- | No aplica | No aplica |
| 7 | Licencia individual de operadores – Edison Robert Sana Condori | X |  |  | Licencia N° 273-08 | Del 17 de mayo de 2023 – 16 de mayo de 2028 | - | Mantenimiento de Proceso | --- | No aplica | No aplica |
| 8 | Licencia individual de operadores –Donay Rosmer Bolaños Vidal | X |  |  | Licencia N°0450-19 | Del 25 de abril de 2019 – 24 de abril 2024 | - | Mantenimiento de Proceso | --- | No aplica | No aplica |
| 9 | Licencia individual de operadores – Edwin Wagner Villoslada Lucano | X |  |  | Licencia N° 1309-17 | Del 16 de agosto de 2022– 15 de agosto de 2027 | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 10 | Licencia individual de operadores –Clever Joel Alberto Albornoz | X |  |  | Licencia N° 1307-17 | Del 16 de agosto de 2022– 15 de agosto de 2027 | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 11 | Licencia individual de operadores –Henry Milton Condori Lupa | X |  |  | Licencia N° 1301-17 | Del 16 de agosto de 2022– 15 de agosto de 2027 | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 12 | Licencia individual de operadores –Gabriel Sangay Tacilla  | X |  |  | Licencia N° 1303-17 | Del 16 de agosto de 2022– 15 de agosto de 2027 | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 13 | Licencia individual de operadores –Máximo Ricardo Gerónimo Luján | X |  |  | Licencia N° 1308-17 | Del 16 de agosto de 2022– 15 de agosto de 2027 | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 14 | Licencia individual de operadores –Elio David Álvarez Gallardo | X |  |  | Licencia N° 1305-17 | Del 16 de agosto de 2022– 15 de agosto de 2027 | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 15 | Licencia individual de operadores –Dener Pérez Bustamante | X |  |  | Licencia N° 1304-17 | Del 16 de agosto de 2022– 15 de agosto de 2027 | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 16 | Licencia de individual de operador -Juan Pablo Chapoñan Sánchez  | X |  |  | En proceso |  | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 17 | Licencia de individual de operador -Leoncio Castrejón Chacha | X |  |  | En proceso |  | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 18 | Licencia de individual de operador -José Luis Guillén Vera  | X |  |  | En proceso |  | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 19 | Licencia de individual de operador -Esteban Javier Vidal Germán  | X |  |  | En proceso |  | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 20 | Licencia de individual de operador -John Mendoza Mendoza  | X |  |  | En proceso |  | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |
| 21 | Licencia de individual de operador -Luis Huayhuameza Cárdenas  | X |  |  | En proceso |  | - | Mantenimiento de Proceso | - | No aplica | No aplica |

1. **RESTOS ARQUEOLÓGICOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - Proyecto Cerro Corona Project (712.3941 Ha) | X |  |  | CIRA N° 2004-0176 | 05 de Agosto de 2004(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 2 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – | X |  |  | CIRA N° 2005-244 | 25 de octubre de 2005(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 3 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - | X |  |  | CIRA N° 2006-500 | 8 de mayo de 2006(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 4 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cantera Cañería (18,972.20 m2) | X |  |  | CIRA N° 2007-0176 | 07 de Junio de 2007(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 5 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - | X |  |  | CIRA N° 2007-375 | 3 de octubre de 2007(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 6 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos | X |  |  | CIRA N° 2008-113 | 21 de abril de 2008(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 7 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cantera Tomás (328,644.2912 m2) | X |  |  | CIRA N° 2008-149 | 23 de Mayo de 2008(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 8 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Línea de transmisión eléctrica | X |  |  | CIRA N° 2012-107 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 9 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Campamento | X |  |  | CIRA N° 2012 -108 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 10 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Depósito de suelo orgánico N° 10-G | X |  |  | CIRA N° 2012-109 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 11 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Depósito de suelo orgánico N° 10-F | X |  |  | CIRA N° 2012-110 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 12 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - Depósito de suelo orgánico N° 10-E | X |  |  | CIRA N° 2012-111 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 13 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - Depósito de suelo orgánico N° 10-D | X |  |  | CIRA N° 2012-112 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 14 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - Depósito de suelo orgánico N° 10-C | X |  |  | CIRA N° 2012-113 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 15 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - Depósito de suelo orgánico N° 10-B | X |  |  | CIRA N° 2012-114 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 16 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Depósito de suelo orgánico N° 10 -A | X |  |  | CIRA N° 2012-115 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 17 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Thomas G | X |  |  | CIRA N° 2012-116 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 18 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Thomas F | X |  |  | CIRA N° 2012-117 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 19 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Thomas E | X |  |  | CIRA N° 2012-118 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 20 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos- Thomas D | X |  |  | CIRA N° 2012-119 | 15 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 21 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Thomas C | X |  |  | CIRA N° 2012-120 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 22 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - Thomas B | X |  |  | CIRA N° 2012 -121 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 23 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Thomas A | X |  |  | CIRA N° 2012-122 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 24 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cañería C | X |  |  | CIRA N° 2012-123 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 25 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cañería B | X |  |  | CIRA N° 2012 - 124 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 26 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cañería A | X |  |  | CIRA N° 2012 – 125 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 27 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - Acceso este Cuadratura | X |  |  | CIRA N° 2012-126 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 28 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Acceso oeste Cuadratura | X |  |  | CIRA N° 2012- 127 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 29 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cuadratura E | X |  |  | CIRA N° 2012-128 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 30 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cuadratura D | X |  |  | CIRA N° 2012-129 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 31 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cuadratura C | X |  |  | CIRA N° 2012-130 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 32 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cuadratura B | X |  |  | CIRA N° 2012-131 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 33 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cuadratura A | X |  |  | CIRA N° 2012-132 | 30 de octubre de 2012 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 34 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Ampliación del depósito de suelo orgánico N° 10 | X |  |  | CIRA N° 2015-100 | 1. de junio de 2015

 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 35 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Área de monitoreo biológico | X |  |  | CIRA N° 2015-281 | 03 de noviembre de 2015 (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 36 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Construcción de canillera | X |  |  | CIRA N° 2015-282 | 03 de noviembre de 2015(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 37 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Ampliación del WSF LGFM | X |  |  | CIRA N° 2015-283 | 03 de noviembre de 2015(No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 38 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Cantera Cuadratura accesos | X |  |  | CIRA N° 2016-0085 | 21 de marzo de 2016 - (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 39 | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – Ampliación de tajo Cerro Corona | X |  |  | CIRA N° 2016 – 0183 113 | 21 de abril de 2016 – (No aplica plazo) | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | Hasta la fecha no se han encontrado restos arqueológicos. | 100% | No aplica |
| 40 | Plan de Monitoreo Arqueológico con Infraestructura Preexistente Proyecto (PMA) – Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N 105-2023-DDC CAJ/MC | 6 de abril de 2023 – 6 de junio de 2024 | Paralizar las obras en caso se encuentren restos arqueológicos. | Medio Ambiente | No aplica | No aplica | No aplica |

1. **CERTIFICACIONES SANITARIAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización Municipal de Funcionamiento de Newrest Perú S.A.C. |  | X |  | Autorización N° 035-2017 |  | 23 de junio de 2017(No aplica plazo) | --- | Campamento | --- | No aplica | No aplica |
| 2 | Certificado de Higiene de comedores |  | X |  | Certificado PGH Resolución Directoral No. 275-2022-GR |  | 20 de abril de 2022 – 20 de abril de 2024 | --- | Campamento | --- | No aplica | No aplica |
| 3 | Acreditación de la unidad móvil de placa EUD-991 como ambulancia autorizada de la UEA Carolina I |  | X |  | Código de registro N° 057-2022-GR-DIRESA CAJAMARCA-CEPCED  |  | 02 de octubre de 2022 – 02 de octubre de 2024 | --- | Unidad Médica | --- | No aplica | No aplica |
| 4 | Acreditación de la unidad móvil de placa EUD-982 como ambulancia autorizada de la UEA Carolina I |  | X |  | Código de registro N° 056-2022-GR-DIRESA CAJAMARCA-CEPCED  |  | 02 de octubre de 2022 – 02 de octubre de 2024 | --- | Unidad Médica | --- | No aplica | No aplica |
| 5 | Acreditación de la unidad móvil de placa EUF- 164 como ambulancia autorizada de la UEA Carolina I |  | X |  | Código de registro N° 055-2022-GR-DIRESA CAJAMARCA-CEPCED |  | 02 de octubre de 2022 – 02 de octubre de 2024 | --- | Unidad Médica | --- | No aplica | No aplica |
| 6 | Categorización del Establecimiento de Salud |  | X |  | Resolución Directoral Regional Sectorial 013-2022- GR.CAJ/DRSC-DESP |  | 25 de octubre de 2021 – 25 de octubre de 2024 | --- | Unidad Médica | --- | No aplica | No aplica |

1. **CONCESION DE BENEFICIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización de Construcción - Concesión de Beneficio (Planta de Beneficio e instalaciones complementarias (incluye la Presa de Relaves) | X |  |  | Resolución N° 116-2006-MEM-DGM/V | 31 de Enero de 2006(No aplica plazo) | --- | Procesos, Proyectos, Relaves y Recursos Hídricos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 2 | Otorgamiento de Concesión de Beneficio “Cerro Corona” y autorización de funcionamiento de la Planta de Beneficio “Cerro Corona” (18,600 TM/día) | X |  |  | Resolución Directoral N° 1005-2008-MEM/DGM | 26 de Agosto de 2008(No aplica plazo) | --- | Procesos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 4 | Funcionamiento de la presa del Depósito de Relaves de la Concesión de Beneficio “Cerro Corona” a la cota 3,761 msnm. | X | X |  | Resolución N° 0132-2014-MEM-DGM | 11 de Abril del 2014(No aplica plazo) | --- | Relaves y Recursos Hídricos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 6 | Aprobación de la verificación de la culminación de las obras de construcción de la presa del Depósito de Relaves a la cota 3,764 msnm. | X | X |  | Resolución N° 0518-2014-MEM-DGM/V | 12 de Noviembre de 2014(No aplica plazo) | --- | Relaves y Recursos Hídricos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 7 | Aprobación de la verificación de la culminación de las obras de construcción de la presa del Depósito de Relaves a la cota 3,766 msnm. |  | X |  | Resolución N° 057-2015-MEM-DGM/V | 05 de Febrero de 2015(No aplica plazo) | --- | Relaves y Recursos Hídricos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 8 | Aprobación de la ampliación del área de la concesión de beneficio “Cerro Corona” en dos áreas denominadas Zona Norte con 54.29 Ha y Zona Sur con 149.66 Ha. |  | X |  | Resolución Directoral N° 058-2015-MEM/DGM | 10 de Marzo de 2015(No aplica plazo) | --- | Proyectos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 9 | Aprobación de ampliación de la capacidad instalada de 18,600 TM/día a 22,320 TM/día |  | X |  | Resolución N° 0239-2015-MEM-DGM/V | 10 de Junio de 2015(No aplica plazo) | --- | Procesos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 10 | Aprobación de la verificación de la construcción y funcionamiento de la cota de 3.740 m.s.n.m del dique de arranque del depósito de relaves de la planta de beneficio Cerro Corona |  | X |  | Resolución N° 278-2010-MEM-DGM/V | 13 de julio de 2010(No aplica plazo) | --- | [Relaves y Recursos Hídricos] | No aplica | No aplica | No aplica |
| 11 | Aprobación de la verificación de la construcción y funcionamiento de la cota de 3.740 m.s.n.m. del dique de arranque del depósito de relaves de la planta de beneficio Cerro Corona |  | X |  | Resolución N° 246-2011-MEM-DGM/V | 7 de octubre de 2011(No aplica plazo) | --- | [Relaves y Recursos Hídricos] | No aplica | No aplica | No aplica |
| 12 | Aprobación de la verificación de la construcción y funcionamiento de la cota 3.747,5 m.s.n.m. del dique de arranque del depósito de relaves de la planta de beneficio Cerro Corona |  | X |  | Resolución N° 196-2012-MEM-DGM/V y el Informe N° 204-2012-MEM-DGM-DTM/PB | 13 de junio de 2012(No aplica plazo) | --- | [Relaves y Recursos Hídricos] | No aplica | No aplica | No aplica |
| 13 | Aprobación de la verificación de la construcción y funcionamiento de la cota de 3.750 m.s.n.m. del dique de arranque del depósito de relaves de la planta de beneficio Cerro Corona |  | X |  | Resolución N° 311-2012-MEM-DGM/V y el Informe N° 324-2012-MEM-DGM-DTM/PB | Resolución de fecha 24 de setiembre de 2012; Informe de fecha 21 de setiembre de 2012(No aplica plazo) | --- | [Relaves y Recursos Hídricos] | No aplica | No aplica | No aplica |
| 14 | Aprobación de la verificación de la construcción y funcionamiento de la cota de 3.755 m.s.n.m. del dique de arranque del depósito de relaves de la planta de beneficio Cerro Corona |  | X |  | Resolución N° 071-2013-MEM-DGM/V, y el Informe N° 048-2013-MEM-DGM-DTM/PB | Resolución de fecha 19 de setiembre de 2013; Informe de fecha 18 de febrero de 2013(No aplica plazo) | --- | [Relaves y Recursos Hídricos] | No aplica | No aplica | No aplica |
| 15 | Aprobación de la verificación de la construcción y funcionamiento de la cota de 3.758 m.s.n.m. del dique de arranque del depósito de relaves de la planta de beneficio Cerro Corona |  | X |  | Resolución N° 423-2013-MEM-DGM/V, y el Informe N° 348-2013-MEM-DGM-DTM/PB | Resolución de fecha: 11 de noviembre de 2013 (no aplica plazo) | --- | [Relaves y Recursos Hídricos] | No aplica | No aplica | No aplica |
| 16 | Aprobación de proyecto de modificación de diseño para la construcción de la presa del Depósito de Relaves-TSF de la Concesión de Beneficio Cerro Corona desde el nivel 3.711 hasta el nivel 3.800 m.s.n.m.; y autorización para su construcción de acuerdo al diseño, planos y especificaciones técnicas. |  | X |  | Resolución N° 448-2016-MEM-DGM/V | 01 de agosto de 2016(No aplica plazo) | --- | [Relaves y Recursos Hídricos] | No aplica | No aplica | No aplica |
| 17 | Autorización de funcionamiento de la presa del Depósito de Relaves de la Concesión de Beneficio “Cerro Corona” a la cota 3,768 msnm. |  | X |  | Resolución N° 0557-2015-MEM-DGM/V | 16 de noviembre de 2015(No aplica plazo) | --- | Proyectos, Relaves y Recursos Hídricos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 18 | Autorización de funcionamiento de la presa del Depósito de Relaves de la Concesión de Beneficio “Cerro Corona” a la cota 3,771 msnm. |  | X |  | Resolución N° 0089-2016-MEM-DGH/V | 16 de marzo de 2016 (No aplica plazo) | No aplica | Proyectos, Relaves y Recursos Hídricos | No aplica | No aplica | No aplica |
| 19 | Aprobación de la verificación de la culminación de las obras de construcción de la presa del Depósito de Relaves-TSF de la Concesión de Beneficio Cerro Corona a la cota 3.776 msnm |  | X |  | Resolución N° 0060-2017-MEM-DGM/V | 24 de enero de 2017(No aplica plazo) |  | Medio Ambiente |  |  |  |
| 20 | Aprobación de la modificación del área de la concesión de beneficio, quedando reducida a 727 Has; y, autoriza el funcionamiento de la presa del depósito de relaves a la cota 3,776 msnm (Etapa 13). |  | X |  | Resolución N° 80-2017-MEM-DGM/V | 24 de enero de 2017 (No aplica plazo) | Incluir la modificación del área en el plan de cierre | Medio Ambiente | Se incluyó en la V Actualización del Plan de Cierre de Mina (escrito N° 2693349 del 31 de marzo del 2017 | 100% |  |
| 21 | Aprobación de la verificación de la culminación de las obras de construcción de la presa del Depósito de Relaves-TSF de la Concesión de Beneficio Cerro Corona a la cota 3.780 msnm |  | X |  | Resolución N° 15-2018-MEM-DGM/V | 15 de enero de 2018(No aplica plazo) |  | Medio Ambiente |  |  |  |
| 22 | Aprobación de la modificación de la autorización de construcción de la Concesión de Beneficio Cerro Corona aprobada por Resolución Directoral N° 0448-2016-MEM-DGM/V referido al crecimiento de la presa del depósito de relaves desde la cota 3782 msnm hasta la cota 3800 msnm. | X | X |  | Resolución N° 0501-2018-MEM-DGM/V | 05 de junio de 2018(No aplica plazo) | --- | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| 23 | Autorización de funcionamiento de la Presa de Relaves (cota 3785 msnm hasta la cota 3789 msnm de la Concesión de Beneficio “Cerro Corona” | X | X |  | Resolución N°0078-2020-MINEM-DGM/VRectificada: Resolución N°0169-2020-MINEM- DGM | 10 de febrero de 2020 (no aplica plazo) | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica |
| 24 | Autorización de funcionamiento de la presa de relaves TSF a la cota 3,794 msnm. | X | X |  | Resolución N°015-2022-MINEM-DGM/V | 14 de enero de 2022 (No aplica plazo) |  |  |  | No aplica | No aplica |
| 25 | Aprobación de la modificación de la Concesión de Beneficio “Cerro Corona”, para la construcción de la Presa Final del depósito de relaves a la elevación 3803 msnm. | X | X |  | Resolución N°0398-2022-MINEM-DGM/V | 30 de setiembre de 2022 (No aplica plazo) | Se autoriza la construcción del recrecimiento de la presa de relaves a la cota 3803 msnm e instalaciones adicionales, sin modificar la capacidad instalada y sin ampliación de área de la concesión de beneficio. | Medio Ambiente |  | No aplica | No aplica |

1. **ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización de Inicio de Actividades de Explotación – Aprobación del Plan de Minado |  | X |  | Resolución Directoral N° 941-2008-MEM/DGM | 26 de Mayo de 2008(Vida de la mina) | No aplica | Mina | No aplica | No aplica | No aplica |
| 2 | Modificación del Plan de Minado – Autorización de la construcción de la ampliación del Depósito de Desmontes Las Gordas/ Facilidades. |  | X |  | Resolución N° 0352-2015-MEM-DGM/V | 06 de Agosto de 2015(No aplica plazo) | No aplica | Mina | No aplica | No aplica | No aplica |
| 3 | Aprobación del Plan de Minado del tajo abierto “Cantera Cuadratura” y de su respectivo depósito de suelo orgánico N° 9 (depósito topsoli) |  | X |  | Resolución N° 0579-2014-MEM-DGM/V | 23 de diciembre de 2014(No aplica plazo) | --- | Mina | No aplica | No aplica | No aplica |
| 4 | Aprobación y autorización de la ampliación del tajo Cerro Corona e instalaciones auxiliares. |  | X |  | Resolución N° 0565-2016-MEM-DGM/V | 19 de setiembre de 2016(No aplica plazo) | --- | --- | --- | --- | No aplica |
| 5 | Se autoriza el inicio de actividades de explotación a cielo abierto del proyecto minero “Ampliación del Tajo Cerro Corona” |  | X |  | Resolución N° 0485-2017-MEM-DGM/V | 29 de mayo del 2017(No aplica plazo) | --- | --- | --- | --- | No aplica |
| 6 | Modificación de la Aprobación de Plan de Minado y Autorización de Actividades de Desarrollo y Preparación (por ampliación de desmonte de Cerro Corona hacia la zona de arpón) |  | X |  | Resolución N°157-2020-MINEM-DGM/V  | 08 de junio de 2020 (No aplica plazo) | --- | --- | --- | --- | No aplica |
| 7 | Modificación del plan de minado Cerro Corona para la ampliación del Tajo Cerro Corona y ampliación del depósito de desmonte zona facilidades. |  | X |  | Resolución N°0243-2020-MINEM-DGM/V Informe N°085-2020-MINEM-DGM/PM | 14 de setiembre de 2020(no aplica plazo). | --- | --- | --- | --- | No aplica |
| 8 | Optimización del Minado de la Cantera Cuadratura – Modificación del sistema de manejo de agua de contacto y no contacto para la Etapa I de Explotación en la concesión de beneficio “Cerro Corona” |  | x |  | Resolución N°278-2021-MINEM-DGM/VInforme N°197-2021-MINEM-DGM-DTM/PB | 15 de julio de 2021(no aplica plazo). | --- | --- | --- | --- | No aplica |

1. **ASUNTOS AMBIENTALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 514-2005-MEM/AAM | 02 de diciembre de 2005(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 411-2005/MEM-AAM/LS/FV/PR/HS/AL/CC/RC/AV. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| 2 | Modificación del Estudio de Impacto Ambiental - Addendum 1 (Canteras) | X |  |  | Resolución Directoral N° 276-2007-MEM/AAM | 05 de septiembre de 2007(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 832-2007/MEM-AAM/EA/WA/PR. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| 3 | Modificación del Estudio de Impacto Ambiental - Addendum 2 (Actualización de Optimización) | X |  |  | Resolución Directoral N° 142-2008-MEM-AAM | 13 de junio de 2008(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 641-2008/MEM-AAM/PRN/DGB/WAL/PR. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Actualizar el Plan de Cierre de Minas | Medio Ambiente | Mediante Resolución Directoral N° 128 -2021/MINEM-DGAAM, se aprobó la actualización del Plan de Cierre de Minas. | 100% | No aplica |
| 4 | Modificación del Estudio de Impacto Ambiental – Addendum 3 (Almacenamiento, transporte y embarque de concentrado de minerales en Puerto Salaverry) | X |  |  | Resolución Directoral N° 021-2010-MEM-AAM | 20 de enero de 2010(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 052-2010/MEM-AAM/ACS/WAL/PR. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Actualizar el Plan de Cierre de Minas | Medio Ambiente | Mediante Resolución Directoral N° 128 -2021/MINEM-DGAAM, se aprobó la actualización del Plan de Cierre de Minas. | 100% | No aplica |
| 5 | Modificación del Estudio de Impacto Ambiental – Addendum 4 (Proyecto Nueva Planta de Oxidos) | X |  |  | Resolución Directoral N° 287-2011-MEM-AAM | 16 de Septiembre de 2011- (Vida de la Mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 906-2011/MEM-teleseAAM/JRST/LHCH/CMC/MRN/MTM/PRR/KVS. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Actualizar el Plan de Cierre de Minas. | Medio Ambiente | Mediante Resolución Directoral N° 128 -2021/MINEM-DGAAM se aprobó la actualización del Plan de Cierre de Minas. | 100% | No aplica |
| 6 | Modificación del Estudio de Impacto Ambiental – Addendum 5 (Carretera Kunturwasi) | X |  |  | Resolución Directoral N° 075-2012-MEM-AAM | 12 de Marzo de 2012-(Vida de la Mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 241-2011/MEM-AAM/JRST/LHCH/CMC/MRN/MTM/PRR/KVS. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| 7 | Modificación del Estudio de Impacto Ambiental – Addendum 6 (Actualizacion y Proyecto Optimización) | X |  |  | Resolución Directoral N° 303 -2013-MEM-AAM | 13 de Agosto de 2013-(Vida de la Mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 1138-2013/MEM-AAM/LHCH/MAA/WSYJPF/MLB/ADB/PRR/MPO/WAL/JMC. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Actualizar el Plan de Cierre de Minas. | Medio Ambiente | Mediante Resolución Directoral N° 128 -2021/MINEM-DGAAM, se aprobó la actualización del Plan de Cierre de Minas. | 100% | No aplica |
| 8 | Modificación del Estudio de Impacto Ambiental – Addendum 7 (Actualizacion y Proyecto Optimización) | X |  |  | Resolución Directoral N° 093-2016-MEM/DGAAM | 30 de marzo de 2016 – (Vida de la Mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 312-2016/MEM-DGAAM/DGAM/DNAM/D | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Actualizar el Plan de Cierre de Minas | Medio Ambiente | Mediante Resolución Directoral N° 128 -2021/MINEM-DGAAM, se aprobó la actualización del Plan de Cierre de Minas. | Se ingresó V Actualización del Plan de Cierre de Minas (escrito N° 2693349 del 31 de marzo del 2017) | N.A |
| 9 | Modificación del Estudio de Impacto Ambiental – Addedum 8(VIII MEIA DE CERRO CORONA) | X |  |  | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0171-2019-SENACE-PE/DEAR | 17 de octubre de 2019 (vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N°0832-2019-SENACE-PE-DEAR.  | Medio Ambiente  | Se cuenta con una matriz mediante el cual se monitorea el cumplimiento de los señalado en el Informe.  |  |  |
| 10 | Aprobación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 131-2008-MEM-AAM | 04 de Junio de 2008(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 593-2008/MEM-AAMWAL/PRN/SDC/ABR/PR | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Realizar el primer aporte anual de la garantía de acuerdo a lo señalado en el informe de la referencia. | Legal | Se constituyó una garantía del Plan de Cierre de Minas. | 100% | No aplica |
| 11 | Modificación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 200-2010-MEM-AAM | 09 de Junio de 2010(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 556-2010/MEM-DGAAM/MES/MPC/RPP | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Realizar el primer aporte anual de la garantía de acuerdo a lo señalado en el informe de la referencia. (Dentro de los 12 primeros días hábiles de cada año). | Legal | Se constituyó una garantía del Plan de Cierre de Minas | 100% | No aplica |
| 12 | II Modificación del Plan de Cierre de Minas Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 184-2011-MEM-AAM | 16 de junio de 2011(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 598-2011/MEM-AAM/MES/ABR/SDC. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Realizar el aporte anual de la garantía de acuerdo a lo señalado en el informe de la referencia. (Dentro de los 12 primeros días hábiles de cada año). | Legal | Se constituyó una garantía del Plan de Cierre de Minas | 100% | No aplica |
| 13 | III Modificación del Plan de Cierre de Minas Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 061-2013-MEM-AAM | 26 de febrero de 2013(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 242-2013/MEM-AAM/RPP/MPC/ADBL/LRM. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Realizar el aporte anual de la garantía de acuerdo a lo señalado en el informe de la referencia. (Dentro de los 12 primeros días hábiles de cada año). | Legal | Se constituyó una garantía del Plan de Cierre de Minas, actualmente contamos con una garantía vigente hasta el 18 de enero de 2019. | 100% | No aplica |
| 14 | IV Modificación del Plan de Cierre de Minas Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 522-2014-MEM-DGAAM | 14 de Octubre de 2014(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 1062-2014/MEM-AAM/RPP/MPC/ADBL/LRM. | Medio Ambiente | Se cuenta con una matriz mediante la cual se monitorea el cumplimiento de lo señalado en el Informe. | Permanente | No aplica |
| Realizar el aporte anual de la garantía de acuerdo a lo señalado en el informe de la referencia. (Dentro de los 12 primeros días hábiles de cada año). | Legal | Se constituyó una garantía del Plan de Cierre de Minas. | 100% | No aplica |
| 15 | Aprobación de la quinta modificación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 335-2017-MEM-DGAAM | 24 de noviembre de 2017(Vida de la mina) | Realizar el aporte anual de la garantía de acuerdo a lo señalado en el informe de la referencia. (Dentro de los 12 primeros días hábiles de cada año). | Legal / Finanzas | Se constituyó una garantía del Plan de Cierre de Minas. | 100% | No aplica |
| 16 | Aprobación de la 2da Actualización del Plan de Cierre de Minas de Proyecto Minero Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 128-2021-MEM-DGAAM | 08 de julio de 2021 | Realizar el aporte anual de la garantía de acuerdo a lo señalado en el informe de la referencia. (Dentro de los 12 primeros días hábiles de cada año). | Legal / Finanzas | Se constituyó una garantía del Plan de Cierre de Minas, | 100% | No aplica |
| 17 | Informe Técnico Sustentatorio de “Optimización de los procesos de chancado, molienda, acarreo de mineral y voladura del EIA Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 149-2014-MEM-DGAAM | 26 de Marzo del 2014 (No aplica plazo) | GFLC deberá realizar la actualización del Plan de Cierre de Minas aprobado, considerando las modificaciones efectuadas y aprobadas. | Medio Ambiente | Mediante Resolución Directoral N° 128 -2021/MINEM-DGAAM, se aprobó la actualización del Plan de Cierre de Minas | 100% | No aplica |
| 18 | Aprobación del reemplazo de las plantas de tratamiento de agua para compensación N° 1 y N° 2 por la planta de tratamiento de ósmosis inversa de la UM Cerro Corona. | X |  |  | Resolución Directoral N° 505-2014-MEM-DGAAM | 07 de octubre de 2014(No aplica plazo) |  | Medio Ambiente | Mediante Resolución Directoral N° 128 -2021/MINEM-DGAAM, se aprobó la actualización del Plan de Cierre de Minas | 100% | No aplica |
| 19 | Informe Técnico Sustentatorio de “Optimización de componentes y modificaciones operativas” | X |  |  | Resolución Directoral N° 627-2014-MEM-DGAAM | 29 de Diciembre de 2014(No aplica plazo) | GFLC deberá realizar la actualización del Plan de Cierre de Minas aprobado, considerando las modificaciones efectuadas y aprobadas. | Medio Ambiente | Mediante Resolución Directoral N° 128 -2021/MINEM-DGAAM, se aprobó la actualización del Plan de Cierre de Minas | 100% | No aplica |
| 20 | Conformidad al Informe Técnico de Identificación de Sitios Contaminados de la UM Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 354-2017-MEM-DGAAM | 19 de diciembre de 2017(No aplica plazo) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21 | Autorización para efectuar investigación pesquera con extracción de muestras de especímenes hidrobiológicos sin valor comercial y sin uso de embarcación pesquera. | x |  |  | Resolución Directoral N°447-2020-PRODUCE-DGPCHDI | 06 de octubre de 2020 – 06 de octubre de 2025 | GFLC es responsables de aplicar las medidas de seguridad y eliminación de impactos que se puedan producir por las actividades propias del plan de trabajo.  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
|  | GFLC deberá observar estrictamente lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, el cual establece que los derechos otorgados sobre recursos biológicos no otorgan derechos sobre los recursos genéticos |
| 22 | Plan Ambiental Detallado (PAD) | X |  |  | Resolución Directoral N°008-2021/MINEM-DGAAM | 22 de enero de 2021(No aplica plazo)  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23 | V Modificación del Plan de Cierre de Minas Cerro Corona | X |  |  | Resolución Directoral N° 196 -2022/MINEM-DGAAM | 1 de junio de 2022(Vida de la mina) | Respetar lo señalado en el Informe N° 358 -2022/MINEM-DGAAM-DEAM-DGAM. | Medio Ambiente | N.A. | N.A | N.A |
| Realizar el aporte anual de la garantía de acuerdo con lo señalado en el informe de la referencia. (Dentro de los 20 primeros días hábiles de cada año). | Legal  | Se presentó la garantía anual dentro del plazo. | N.A. | No aplica |

1. **FLORA Y FAUNA SILVESTRE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización para realizar estudios de Patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental | X |  |  | Resolución N° 234-2017-SERFOR/DGGSPFFS | 25 de julio 2017 – 24 de julio 2024 | Restringir la colecta definitiva sólo para las especies autorizadas y en caso de incertidumbre taxonómica. | Medio Ambiente | Se presentó el Informe Final de estudios del Patrimonio ante SERFOR. | No aplica | No aplica |
| La manipulación de los especímenes deberá contemplar las medidas de bioseguridad pertinentes a fin de evitar la muerte innecesaria de individuos capturados, así como tener en consideración el bienestaranimal de los especímenes. |
| Solicitar anticipadamente al SERFOR y dentro del plazo de vigencia de la resolución, cualquier cambio en las características del proyecto que demanden la modificación de la resolución. |
| Entregar a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre una(01) copia del Informe Parcial, al término de cada año.  |
| Entregar a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, una (01) copia del Informe Final como resultado de la autorización otorgada.  |
| Incluir en el Informe Final una lista taxonómica de las especies de fauna y flora colectadas o registradas bajo la autorización. |
| Indicar el número de la Resolución en las publicaciones generadas a partir de la autorización concedida. |
| Brindar las facilidades al personal del SERFOR o Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre en caso se solicite acompañarlos durante el desarrollo del proyecto. |

1. **LICENCIAS DE TRANSPORTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarjeta de Registro del RPAS | X |  |  | N° 00688 | 30 de octubre de 2018 (No aplica) | No aplica | Geotecnia | No aplica | No aplica | No aplica |
| 2 | Acreditación Transitoria de Operador/Piloto de RPAS – José Richard Ordoñez Solís | X |  |  | N° 00818 | 13 de diciembre de 2018 (No aplica) | No aplica | Geotecnia | No aplica | No aplica | No aplica |
| 3 | Acreditación Transitoria de Operador/Piloto de RPAS – Freddy Castro Bolaños | X |  |  | N° 00813 | 13 de diciembre de 2018 (No aplica) | No aplica | Geotecnia | No aplica | No aplica | No aplica |

1. **AUTORIZACIÓN DEL TELESERVICIO PRIVADO (MTC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización para establecer y operar 333 estaciones radioeléctricas del teleservicio privado. | X |  |  | Resolución Directoral N°443-2021-MTC/28 | 04 de marzo de 2021 – 04 de marzo de 2026 | Cumplir con el pago total de derecho de autorización y con el pago total del canon anual. | Gerencia de IT  | Se cumplió con el pago el día 30 de agosto del 2023. | No aplica | No aplica |

1. **PERMISOS MUNICIPALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencia de Funcionamiento de Oficina en Cajamarca Jr. Sor Manuela Gil J3 Dpto. 101 |  |  |  | N° LO01122019 | 22 de marzo de 2019 –Indeterminada. |  |  |  |  |  |
| 2 | Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo o riesgo medio – Oficina Cajamarca | X |  |  | N° 634-2022 | 29 de setiembre de 2022 – 29 de setiembre de 2024  |  |  |  |  |  |
| 3 | Licencia de Funcionamiento Oficina Miraflores – Lima | X |  |  | Resolución N° 1272-2019-SEC-GAC/MM | Indeterminada |  |  |  |  |  |
| 4 | Certificado ITSE Oficina Miraflores – Lima | X |  |  | Resolución de Subgerencia N° 01566-2023-SGGRD /MM | 18 de mayo de 2023 – 18 de mayo de 2025 |  |  |  |  |  |

**\*\*\*\*\***