



LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Código: SSYMA-P02.06-F03
Versión: 03
Fecha de aprob.: 06/06/2019

Fecha de Actualización: 01/10/2024

Nro.	ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO	INDICADOR	RIESGO	PROCESO/ÁREA	ACTIVIDADES RELACIONADAS	CONTROL	MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO	SEGUIMIENTO / RESULTADO
1	PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE AGUA DE CONTACTO	Número de incidentes ambientales por rebose de agua de contacto	Ocurrencia de un incidente ambiental serio, que ocasiona Impacto Ambiental, daño a la reputación de la empresa y/o Sanciones impuestas por la Autoridad Competente	MINA	POZA LAVADO DE EQUIPOS	<ul style="list-style-type: none"> - MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS. - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL. - REÚSO DE AGUA INDUSTRIAL. - MANTENIMIENTO DE BOMBAS. - LAVADO DE VEHÍCULOS DENTRO DE LA PLATAFORMA - ALERTA VISUAL DE NIVEL. - PETS - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA. - SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA. - SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES. 	Número de Incidentes de Nivel 3 o Mayor = 0	Q1=0 Q2 = 0 Q3 = 0 Q4 = 0
				RECURSOS HÍDRICOS	OPERACIÓN DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN DE LA CANTERA CUADRATURA	<ul style="list-style-type: none"> - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL. - MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE FLUJÓMETROS. - ALERTA VISUAL DE NIVELES. - SISTEMA DE BOMBEO. - MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA Y CANALES. - PETS - SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA. - SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES. 		
				RECURSOS HÍDRICOS	OPERACIÓN DE LA POZA DE COLECCIÓN Y BOMBEO (PCB)	<ul style="list-style-type: none"> - ALERTA VISUAL DE NIVELES. - SISTEMA DE BOMBEO. - SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA. - MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA. - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA Y CANALES. - OPERACIÓN DE POZA DE COLECCIÓN DE FILTRACIONES. - PETS - SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA. - SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES. 		
			Incumplimiento al Artículo 16 del Reglamento de Protección y Gestión	PROYECTOS DE CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE RELAVES	<ul style="list-style-type: none"> - NÚCLEO DE ARCILLA. - PRUEBAS TOPOGRÁFICAS (ASENTAMIENTO, OTROS). - ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FÍSICA. - CONTROL DE BORDE LIBRE. - MONITOREO DE NIVEL DE AGUA EN LA PRESA. - CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES (FÍSICO Y GEOQUÍMICO). - MANTOS DE CONTENCIÓN HIDRÁULICA (UCB Y RCB). - CONTENCIÓN HIDRÁULICA. - CORTINA DE CEMENTO ULTRAFINO EN LA BASE DE LA PRESA Y DIQUES DE LVU's. - DISEÑO DEL DEPÓSITO DE RELAVES. - PETS - SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA. - SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES. 		Q1=0



LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Código: SSYMA-P02.06-F03
Versión: 03
Fecha de aprob.: 06/06/2019

Fecha de Actualización: 01/10/2024

Nro.	ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO	INDICADOR	RIESGO	PROCESO/ÁREA	ACTIVIDADES RELACIONADAS	CONTROL	MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO	SEGUIMIENTO / RESULTADO
2	PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE RELAVES	Número de incidentes ambientales por derrame de relaves	Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero D.S. N° 040-2014-EM	AGUAS Y RELAVES	OPERACIÓN DEL DEPÓSITO DE RELAVES	<ul style="list-style-type: none"> - COLECCIÓN Y RETORNO DE FILTRACIONES LVU LAS ÁGUILAS Y LAS GORDAS. - MONITOREO DEL BORDE LIBRE DEL DIQUE). - MONITOREO DEL NIVEL DE AGUA EN EL EMBALSE. - INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTE DE RELAVES. - LÍNEAS DE TRANSPORTE DE RELAVES DENTRO DEL ÁREA QUE REPORTA AL VASO. - BALANCE DE AGUAS, BATIMETRÍAS Y DESCARGA. CONTROLADA Y TRATADA DEL AGUA DE EXCESO AL RÍO TINGO. - RECIRCULACIÓN DE AGUA DEL EMBALSE AL PROCESO - MONITOREO METEOROLÓGICO. - MANTENIMIENTO DE PLAYAS AGUAS ARRIBA DEL DIQUE SELLADO DE TUBERÍAS DE CONTROL DE AGUAS. - MONITOREO GEOTÉCNICO Y AMBIENTAL. - SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA. - SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES. 	Número de Incidentes de Nivel 3 o Mayor = 0 (Guía de Incidentes con Relaves)	<ul style="list-style-type: none"> Q1=0 Q2 = 0 Q3 = 0 Q4 = 0
3	USO DE ÁREAS SUPERFICIALES SIN PERMISO	Número de Hallazgos en supervisiones por uso sin permiso	Potencial Impacto Ambiental, daño a la reputación de la empresa y/o Sanciones impuestas por la Autoridad Competente	MINA, PROYECTOS DE CAPITAL, RELACIONES COMUNITARIAS, SERVICIOS GENERALES,	ALMACENAMIENTO DE MATERIAL/ ESTACIONAMIENTO DE EQUIPOS EN AREAS SUPERFICIALES SIN PERMISO FUERA DE LA HUELLA DE GF	<ul style="list-style-type: none"> - GESTIÓN DE CAMBIO: . OBTENCIÓN DE PERMISOS (AMBIENTAL Y OPERATIVO) . PLANOS DE DISEÑO - INSPECCIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN - PETS - SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES 	Número de Incidentes de Nivel 3 o Mayor = 0 Número de hallazgos = 0	<ul style="list-style-type: none"> Q1=0 Q2 = 1 Q3 = 0 Q4 = 0
					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - GESTIÓN DE CAMBIO: . OBTENCIÓN DE PERMISOS (AMBIENTAL Y OPERATIVO) . PLANOS DE DISEÑO - INSPECCIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN - PETS - SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS - AMBIENTALES 		

Elaborado por: Carlos Cueva
Fecha: 01/10/2024

Aprobado por: Edwin Zegarra
Fecha: 01/10/2024