



Bureau Veritas Certificación
Certificación de Sistemas de Gestión
Informe Auditoría de
Visita de Seguimiento 1
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2015

Bureau Veritas Certificación

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

Información de la Organización						
Nombre de la Organización		COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.				
Dirección		PRINCIPAL: Calle Las Begonias Nro. 415 (Piso 17, 18, 19 y 20) San Isidro, Lima - Perú				
Teléfono No.		4192500 - 2711		Fax No.		-
Página Web		www.buenaventura.pe				
Contrato(s) No(s).		PER-450-20-406				
Información de Contacto						
Nombre persona contacto		Eliana Molina		Teléfono No.		4192500 - 2711
Dirección e-mail		eliana.molina@buenaventura.pe				
Información de la Auditoría						
Norma(s)		ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2015	Integrada (si/na)	SI
Código(s)		02A / 17	02A / 17	07 / 01	Combinada (si/na)	N.A.
Nº de Empleados		7900		Nº Turnos		3
Tipo de Auditoría		Visita de Seguimiento 1				
Alcance de Auditoría		<p>Se realizo en las instalaciones del cliente (remota), en donde se pudo observar las actividades administrativas y operativas. Se visitaron las siguientes sedes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRINCIPAL: Calle Las Begonias Nro. 415 (Piso 17, 18, 19 y 20) San Isidro, Lima - Perú - JULCANI: Distrito de Ccochaccasa, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica - Perú - ORCOPAMPA: Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa - Perú - RIO SECO: Sector Jaguay, Habilitación Urbana Industrial Rio Seco, Huaral, Lima - Perú 				
Fecha Inicio Auditoría fase 1 o seguimiento:		11/07/2022		Fecha Fin Auditoría fase 1 o seguimiento:		17/08/2022
Fecha Inicio Auditoría fase 2:				Fecha Fin Auditoría fase 2:		
Próxima visita antes de:		Mar-23		Duración (días) de la próxima visita:		20.5
Información del Auditor						
Auditor Líder:		Juan Fustamante		Iniciales líder:		JFC
Auditor (es) (Miembros de Equipo)		Brayan Huamaní				
		Miriam Santiago				
		José Matos				
		Flor Pinedo				

Especialista	Erik Lara				
	Elmer Abanto				
Horario de los Turnos	08:00 - 17:00 (Administrativos)	07:00 - 15:00 15:00 - 23:00 23:00 - 07:00 (Operativos)			
Si se trata de una auditoria "multi-site", se establece un Apéndice relacionando todos los emplazamientos relevantes y/o centros remotos establecidos y anexos al informe de auditoria.					
Distribución	Cliente / Equipo Auditor / Oficina BV Certificación				
Resumen de los hallazgos de la auditoria					
No. De No conformidades registradas:		Mayores:	0	Menores:	0
¿Se requiere una Auditoria Extraordinaria (SI/NO)?	NO	Duración de la Auditoria Extraordinaria:	-		día(s)
Fechas reales de la auditoria extraordinaria:		Inicio:	-	Final:	-
Observaciones auditoria extraordinaria:		-			
Recomendación del equipo Líder					
Normas (s)		Recomendación			
ISO 9001:2015		La recomendación procede desde la fecha de la reunión de cierre de la auditoria.			
ISO 14001:2015		La recomendación procede desde la fecha de la reunión de cierre de la auditoria.			
ISO 45001:2015		La recomendación procede desde la fecha de la reunión de cierre de la auditoria.			
Equipo Líder (1):		Auditor (es) Miembros del equipo			
Juan Fustamante	Brayan Huamaní				X
	Miriam Santiago				
	José Matos				
	Flor Pinedo				
Alcance de Certificación (declaración de alcance debe ser verificada y aparecerá en el siguiente espacio) Sitio principal:					

<p>ISO 9001</p> <p>LABORATORIO QUÍMICO Y BENEFICIO DE MINERALES. PRODUCCIÓN DE BARRAS DORÉ, BARRAS DE METALES CON CONTENIDO DE ORO Y PLATA, CONCENTRADOS PLOMO-PLATA, ZINC-PLATA, PIRITA, PLATA, ORO-PLATA, PLOMO, ZINC, COBRE Y CONCENTRADO BULK, CARBÓN ACTIVADO CON CONTENIDO DE ORO Y PLATA, Y SULFATO DE MANGANESO MONOHIDRATADO</p> <p>ISO 14001 / ISO 45001</p> <p>PROCESOS MINEROS DE EXPLORACIÓN, DESARROLLO, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA Y A TAJO ABIERTO, BENEFICIO DE MINERALES PARA LA OBTENCIÓN DE BARRAS DORÉ, BARRAS DE METALES CON CONTENIDO DE ORO Y PLATA, CONCENTRADOS PLOMO-PLATA, ZINC-PLATA, PIRITA, PLATA, ORO-PLATA, PLOMO, ZINC, COBRE Y CONCENTRADO BULK, CARBÓN ACTIVADO CON CONTENIDO DE ORO Y PLATA. PRODUCCIÓN DE SULFATO DE MANGANESO MONOHIDRATADO</p>	
<p>Alcance Sitio 1: UCHUCCHACUA</p>	<p>ISO 9001 BENEFICIO DE MINERALES Y LABORATORIO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN CONCENTRADOS DE PLOMO-PLATA, ZINC-PLATA Y PIRITAS</p> <p>ISO 14001 / ISO 45001 PROCESOS MINEROS DE EXPLORACIÓN, DESARROLLO, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA Y BENEFICIO DE MINERALES PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE PLOMO-PLATA, ZINC-PLATA Y PIRITAS</p>
<p>Alcance Sitio 2: JULCANI</p>	<p>ISO 9001 PROCESO DE BENEFICIO DE MINERALES Y LABORATORIO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADO BULK</p> <p>ISO 14001 / ISO 45001 PROCESOS MINEROS DE EXPLORACIÓN, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA Y BENEFICIO DE MINERALES PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE BULK</p>
<p>Alcance Sitio 3: LA ZANJA</p>	<p>ISO 9001 BENEFICIO DE MINERALES Y LABORATORIO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO CON CONTENIDO DE ORO Y PLATA</p> <p>ISO 14001 / ISO 45001 PROCESOS MINEROS DE EXPLORACIÓN, DESARROLLO, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN A TAJO ABIERTO Y BENEFICIO DE MINERALES PARA LA OBTENCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO CON CONTENIDO DE ORO Y PLATA</p>
<p>Alcance Sitio 4: ORCOPAMPA</p>	<p>ISO 9001 BENEFICIO DE MINERALES Y LABORATORIO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DE BARRAS DORÉ Y CONCENTRADO DE ORO-PLATA</p> <p>ISO 14001 / ISO 45001 PROCESOS MINEROS DE EXPLORACIÓN, DESARROLLO, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA Y BENEFICIO DE MINERALES PARA LA OBTENCIÓN DE BARRAS DORE Y CONCENTRADO DE ORO-PLATA</p>
<p>Alcance Sitio 5: TANTAHUATAY</p>	<p>ISO 9001 BENEFICIO DE MINERALES Y LABORATORIO QUÍMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE BARRAS DE METALES CON CONTENIDO DE ORO Y PLATA</p> <p>ISO 14001 / ISO 45001 PROCESOS MINEROS DE EXPLOTACIÓN, DESARROLLO, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN A TAJO ABIERTO Y BENEFICIO DE MINERALES PARA LA OBTENCIÓN DE BARRAS DE METALES CON CONTENIDO DE ORO Y PLATA</p>

Alcance Sitio 6: TAMBOMAYO	<p>ISO 9001 BENEFICIO DE MINERALES Y LABORATORIO QUIMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE BARRAS DORE, CONCENTRADO DE PLOMO Y ZINC</p> <p>ISO 14001 / ISO 45001 PROCESOS MINEROS DE EXPLORACIÓN, DESARROLLO, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA Y BENEFICIO DE MINERALES PARA LA OBTENCIÓN DE BARRAS DORE, CONCENTRADO DE PLOMO Y ZINC</p>
Alcance Sitio 7: RIO SECO	<p>ISO 9001 PRODUCCIÓN DE SULFATO DE MANGANESO MONOHDRATADO Y LABORATORIO QUÍMICO</p> <p>ISO 14001 / ISO 45001 ACTIVIDADES DE SULFATO DE MANGANESO MONOHIDRATADO</p>
Alcance Sitio 8: EL BROCAL	<p>ISO 14001 / ISO 45001 EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA (EXTRACCIÓN DE COBRE), EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL (EXTRACCIÓN DE PLOMO, PLATA, ZINC Y BENEFICIO DE MINERALES PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE, PLATA, PLOMO Y ZINC</p>

El documento de existencia legal concuerda con la dirección y nombre de la empresa (SI / NO):	SI	El objeto social tiene relación con el alcance del Sistema de Gestión (SI / NO):	SI
		<p>HO (Lima): Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle N°0537-2016-SGRDDC-GSCGRD-MSI, para Compañía de Minas Buenaventura SAA, autorizando una área ocupada en la edificación de 5, 112.54 m², como Oficinas Administrativas, ubicado en Calle Las Begonias N°0415, San Isidro, Lima. Fecha de expedición 26.07.2016</p> <p>Site 1 - Uchucchacua: Informe N°610-98-EM-DGM/DPDM, Expediente N°1148844, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, con fecha 14 de octubre de 1998, mediante la cual se autoriza el funcionamiento de la planta de beneficio "Concentradora Uchucchacua" a la capacidad ampliada de 2,000 TCS/día.</p> <p>Site 2 - Julcani: Informe N°021-80/DCFM-SH, emitida por el Director de Concesiones y Fijación Minera, del 12 de febrero de 1980, mediante la cual se autoriza el funcionamiento de la "Planta de Beneficio Julcani" de la Compañía de Minas Buenaventura.</p> <p>Site 3 - La Zanja: - Cargo de expediente de aprobación del plan de minado y autorizaciones de actividades de desarrollo, reparaciones, modificaciones que se encuentran fuera del plan de minado – ITM, n° de expediente: 3041590, de fecha 03.06.2020, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, fecha de las observaciones emitidas por el Ministerio 15.06.2020, levantamiento de observación y dando por aceptado el permiso y el plan de minado el 13.07.2020. - Autorización de construcción, acondicionamiento y funcionamiento del proyecto Back fill, 3 pampa verde de fecha 12.08.2020, Resolución N° 2020-2020-MINEM-DGM/V.</p>	
Comentarios de la revisión del documento de existencia legal:		<p>Sitio 4 - Orcopampa: - Carta de presentación de documento de aprobación de Plan de minado 2021, U.M. Orcopampa, D.S. 02-2017-EM, de fecha 29.12.2020, N° expediente 3106766. - Ampliación de la capacidad de la planta, Expediente inicial N° 2230576, de fecha 18.09.2014, Autorización N° 3912013.</p> <p>Sitio 5 - Tantahuatay: Resolución Directoral N° 212-2010-MEM/DGM, de fecha 04 de noviembre del 2010, mediante la cual se autoriza el inicio de actividades de explotación a cielo abierto del tajo "Tantahuatay 2" y del botadero "Deposito de desmonte de Mina", ubicados en el distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca.</p> <p>Sitio 6 - Rio Seco: • Autorización municipal de funcionamiento N° 000966, emitido por la Municipalidad provincial de Huaral, con fecha 10.07.2013.</p> <p>Site 7 - Tambomayo: - Carta de presentación del plan de minado de fecha 30.12.2020, N° de expediente 3107274. - Ampliación a 2000 mil toneladas, Expediente: 2777277, de fecha 11.01.2018 capacidad instalada solicitada es 2000 toneladas métricas/ día, proceso concentración. Se aprobó con resolución 0365-2019-MINEM-DGM/V, en la fecha 31.07.2019.</p> <p>Site 8 - El Brocal: • Certificado de operación minera N° 024-2018-C, con fecha 31.10.2017, para las actividades de explotación en mina superficial – Colquijirca N° 02. • Certificado de operación minera N° 051-2018-C, con fecha 31.10.2017, para las actividades de explotación en mina subterránea – Colquijirca N° 01.</p>	
Acreditación:			
N° de Certificados requeridos:			
Idiomas:			
Motivo para emitir el Certificado:	<p>La documentación del sistema de gestión ha demostrado la conformidad con los requisitos de la norma auditada y proporciona una estructura suficiente para apoyar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión, siendo así que el Seguimiento 1/2 es la razón para mantener la certificación en la norma ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018.</p>		
Instrucciones Adicionales (instrucciones adicionales para el certificado o información para la oficina):			

-

RESUMEN DE AUDITORIA

Objetivos de la auditoria:

Objetivos generales:

- a) Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización, o parte de dicho sistema, con los criterios de auditoría.
- b) Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al sistema de gestión objeto de auditoría.
- c) Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización es capaz de cumplir los objetivos especificados del sistema de gestión.
- d) Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del sistema de gestión.

Objetivos de la auditoría de seguimiento:

El alcance del seguimiento es asegurar el cumplimiento del sistema de gestión del cliente certificado de los requerimientos específicos con respecto a la norma. Este debe incluir:

a) Auditorías internas y revisión por la dirección.

b) Una revisión de las acciones tomadas en las no conformidades identificadas durante la auditoría previa.

c) Tratamiento de quejas.

d) Efectividad del sistema de gestión revisando el logro de los objetivos del cliente certificado

e) Progreso de actividades planeadas enfocadas al mejoramiento continuo

f) Control operacional continuo

g) Revisión de cualquier cambio, y

h) Uso de logo y/o cualquier otra referencia de la certificación.

Nº de no conformidades de la anterior auditoría:	Mayores	0	Menores	1
Nº de no conformidades cerradas:	Mayores	0	Menores	1
Nº de no conformidades abiertas de nuevo:	Mayores	0	Menores	0
Las conclusiones de la revisión de las NC inmediatamente anteriores son:	La organización a atendido adecuadamente las no conformidades de las auditorías previas, dándolas por cerrado, debido a que no se han vuelto a repetir.			

Verificación del ciclo completo previo de informes de Auditoría de Bureau Veritas Certificación	No Aplica.
Insumos básicos y planificación inicial: (Actividades/locaciones/procesos/funciones de la organización basados en el plan de auditoría que fue presentado y se acordó con el auditado antes de la auditoría y fueron cubiertos y enumerados en la Sección de Resumen de Auditoría (Matriz de Auditoría) del informe)	Este proceso de auditoría consideró la visita a las instalaciones declaradas en el Plan de Auditoría: Se han auditado las cláusulas y los procesos indicados en la sección "Resumen de Auditoría" de este informe.
Personas Claves Entrevistadas / Involucradas	
Nombre y Apellido	Departamento / Proceso
JULCANI	
Magaly Durand – Facilitadora SiG Giovani Loayza – Superintendente de Planta Patrick Manrique – Coordinador de Gestión Ambiental (Encargado de Superintendencia de Medio Ambiente) Angela Tapia – Ingeniera Ambiental Jesús Vargas – Ingeniero de Seguridad (Encargado de Superintendencia de Seguridad) Francisco Rivas – Auditor Líder de SST	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Eva Victoria – Geóloga de sección / Patrick Manrique – Coordinador de gestión ambiental / Percy Morales – Jefe de geología / Gianella Ramon – Ingeniera de Seguridad / Itsel Ramirez – Asistente SiG	GEOLOGÍA (EXPLORACIÓN)
Vicente Zeballos – Administrador de campamentos / Cesar Méndez – Jefe de administración / Angela tapia – Ingeniero de medio ambiente	PTAR
Yanet Carhuapoma – Gestor Social Iván Carhuaz – Superintendente de Asuntos Sociales	GESTIÓN DE ASUNTOS SOCIALES
Diego Bustamante – Asistente de Recursos Humanos Gerardo Navarrete – Supervisor de Seguridad Patrimonial (LIDERMAN) Angela Tapia – Ingeniera Ambiental	SEGURIDAD PATRIMONIAL
Junior Acevedo – Jefe de planeamiento	PLANEAMIENTO OPERACIONAL
Eugenio Montes – Minero – Miembro Titular Representante de los Trabajadores Jesús Vargas – Ingeniero de Seguridad (Encargado de Superintendencia de Seguridad) – Secretario Suplente del Comité de SST Francisco Rivas – Auditor Líder de SST	COMITÉ SST
Phiter Sotelo – Ingeniero de proyectos / Jazmín Rivera – Ingeniero de Seguridad de contratista Palcas	PROYECTOS
Magaly Durand – Facilitadora SiG Jesús Vargas – Ingeniero de Seguridad (Encargado de Superintendencia de Seguridad) Francisco Rivas – Auditor Líder de SST	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Omar Pérez – Jefe de turno / Pio Carrasco – Superintendente del área / Javier Barzola – Jefe de Seguridad COSEM	MINA (DESARROLLO, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN)

<p>Cesar Méndez – Jefe de Administración Lemes Coronación – Técnico en Telecomunicaciones e Infraestructura Javier Condori – Técnico en Telecomunicaciones Carlos Meléndez – Soporte Microinformático Roger Galarza – Ingeniero de Seguridad Grupo Electrodata Cesar Cuya – Supervisor de Infraestructura Grupo Electrodata Arbildo Santos – Supervisor Microinformático Grupo Electrodata</p>	SISTEMAS
<p>Jesús Vargas – Ingeniero de seguridad / Angela tapia – Ingeniero de medio ambiente / Patrick Manrique – Coordinador de Medio ambiente / Magaly Durand – Facilitadora SIB</p>	REQUISITOS LEGALES
<p>Diego Bustamante – Asistente de Recursos humanos</p>	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<p>Roy Robles – Administrador de contratos / Cesar Méndez – Jefe de Administración</p>	CONTRATOS
<p>Cristian Baldeón – Médico Evaluador Juan José Retamoso – Médico Ocupacional</p>	SALUD OCUPACIONAL
<p>Uldarico Asto – Asistente Jefe de mantenimiento / Francisco Capani – Asistente de jefe de mantenimiento eléctrico</p>	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
<p>Magaly Durand – Facilitadora SiG Patrick Manrique – Coordinador de Gestión Ambiental (Encargado de Superintendencia de Medio Ambiente) Angela Tapia – Ingeniera Ambiental</p>	GESTIÓN AMBIENTAL
<p>Giovanni Loayza – Superintendente de planta / Nilton Ortiz – Jefe de turno planta</p>	PLANTA
<p>Mario Miranda – Asistente de Almacén Magaly Durand – Facilitadora SiG José Gonzales – Jefe de Almacén Angela Tapia – Ingeniera Ambiental Jesús Vargas – Ingeniero de Seguridad (Encargado de Superintendencia de Seguridad)</p>	ALMACÉN
<p>Giovanni Loayza</p>	RELAVES
<p>Vicente Zeballos – Administrador de Campamentos</p>	ALMACÉN DE RESIDUOS SÓLIDOS
<p>Cesar Méndez – Jefe de administración</p>	ADMINISTRACIÓN
<p>Heider Montoya – Gerente de Unidad</p>	ALTA DIRECCIÓN
<p>Abel Espejo – Asistente de laboratorio químico / Jonel Aldave – Jefe de laboratorio</p>	LABORATORIO QUÍMICO
RIO SECO	
<p>Dayri Guzmán – Facilitador SIB / Gisela Trujillo – Coordinadora de Seguridad y Medio Ambiente</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
<p>José Lama – Superintendente de Operaciones Planta Wilmer Delgado – Jefe de Laboratorio Pedro Aquino – Jefe de Turno Planta Gervacio Chauca – Supervisor de Concentrados Jaime Díaz – Gerente de la Unidad</p>	PLANEAMIENTO OPERACIONAL
<p>Juan Clavijo – Supervisor de Seguridad patrimonial Liderman</p>	SEGURIDAD PATRIMONIAL
<p>Gervacio Chauca -Supervisor de Concentrados Wilmer Delgado – Jefe de Laboratorio José Lama – Superintendente de Operaciones Planta</p>	RECEPCIÓN DE MATERIAL
<p>Gisela Trujillo – Coordinadora de Seguridad y Medio Ambiente</p>	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
<p>Javier Paredes – Supervisor de Mantenimiento Jaime Diaz - Gerente de la Unidad José Lama – Superintendente de Operaciones Planta</p>	RECEPCIÓN DE MATERIAL
<p>Gisela Trujillo – Coordinadora de Seguridad y Medio Ambiente</p>	GESTIÓN AMBIENTAL
<p>Wilmer Delgado -Jefe de Laboratorio Químico Javier Muñoz - Supervisor de Almacén</p>	ALMACÉN
<p>Gisela Trujillo – Coordinadora de Seguridad y Medio Ambiente / Yan Aguilar – Programador de mantenimiento</p>	COMITÉ SST
<p>Javier Vásquez – Coordinador de RRHH (Rio Seco)</p>	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<p>Jaime Diaz – Gerente de unidad</p>	ALTA DIRECCIÓN