



**Programa Anual de Auditorías**  
Formato

Código: E3.1.P5.F1  
Versión: 00

Año: **2024**

Fecha de aprobación: 29/02/2024

**Objetivo:**

- a) Determinar si el Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Antisoborno, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente) cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, así como los establecidos por la organización.  
b) Determinar si el Sistema Integrado de Gestión se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, en el marco del Sistema de Control Interno, que incorpora la Gestión Integral de Riesgos.

**Alcance:**

El alcance del Sistema Integrado de Gestión de la empresa comprende los siguientes procesos operativos:

Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera

- Estructuración
- Elaboración de Estudios
- Gestión de Obras
- Post Cierre y Mantenimiento
- Relaciones Comunitarias

Gestión de Proyectos de Inversión Privada

- Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada
- Supervisión de Obligaciones Contractuales y Compromisos de Inversión en Minería
- Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica

además de los procesos estratégicos de Planeamiento, Gobernanza, Gestión de la Excelencia Operacional, Imagen Institucional, así como los procesos de soporte de Gestión Humana, Gestión Logística, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gestión Financiera, Contable y Presupuestal, Gestión Legal y Gestión Documental, desarrollados en la Sede Administrativa de Activos Mineros S.A.C. y sus bases operativas.

Sistema de Gestión	Alcance del Sistema de Gestión
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016	Estos procesos se realizan en: • Sede administrativa Lima (Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima) • Base operativa de La Oroya (Av. Arévalo N° 834, Barrio Muruhayu, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli, La Oroya, Departamento de Junín)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015	Estos procesos se realizan en: • Sede administrativa Lima (Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima) • Base operativa de La Oroya (Av. Arévalo N° 834, Barrio Muruhayu, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli, La Oroya, Departamento de Junín) • Base operativa de Carampoma (Jr. Santiago 259, Local Comunal, Distrito de Carampoma, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima). • Base operativa de Cerro de Pasco (Av. 6 de diciembre N°303, Distrito de San Juan de Yanacancha, Provincia de Cerro de Pasco, Región Pasco.).

**Programación de Auditorías**

Sistema de Gestión	Auditorías Internas		Auditorías Externas	
	Mes	Equipo auditor (**)	Mes (*)	Tipo
• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Sistema de Control Interno	Abril	Auditor líder: Deymer Barturén Auditores: Amaru Aragón, Pablo Rodríguez, Brenda Moreno	Junio	Seguimiento 1
• Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	Abril	Auditor líder: Deymer Barturén Auditores: Amaru Aragón, Pablo Rodríguez, Brenda Moreno	Agosto	Seguimiento 2
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	Setiembre	Personal externo calificado	Noviembre	Recertificación
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001	Setiembre	Personal externo calificado	Noviembre	Seguimiento 2

(\*) La programación de auditorías internas puede variar según la planificación de auditorías externas con el organismo de certificación, o según lo coordinado por la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua o el Oficial de Cumplimiento.

(\*\*) El equipo auditor podrá contar con la participación de personal externo calificado.

Proceso	Unidad Responsable	2024											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
<b>Procesos Operativos</b>													
<b>Gestión de Proyectos de Remedación Ambiental Minera</b>													
Estructuración y Elaboración de Estudios	Departamento de Ingeniería de Proyectos				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Gestión de Obras	Departamento de Gestión de Obras				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Post Cierre y Mantenimiento	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Relaciones Comunitarias	Supervisión de Relaciones Comunitarias				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Gestión de Proyectos	Gerencia de Operaciones / Supervisor de Gestión de Proyectos				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
<b>Proceso</b>		<b>2024</b>											
<b>Unidad Responsable</b>		<b>Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic</b>											
<b>Gestión de Proyectos de Inversión Privada</b>													
Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada	Gerencia de Inversión Privada / Supervisión en Minería				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Supervisión de Obligaciones Contractuales y Compromisos de Inversión en Minería	Gerencia de Inversión Privada / Supervisión en Minería				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	Gerencia de Inversión Privada / Supervisión en Generación Eléctrica				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
<b>Procesos Estratégicos</b>													
Planeamiento	Gerencia General / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Gobernanza	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Gestión de la Excelencia Operacional	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Imagen Institucional	Supervisión de Imagen Corporativa				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
<b>Procesos de Soporte</b>													
Gestión Humana	Oficina de Gestión Humana				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Gestión Logística	Departamento de Administración y Logística				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	Áreas de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto e Inversiones				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Gestión Legal	Gerencia Legal				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	
Gestión Documental	Departamento de Administración y Logística				AI 9k, 37k, SCI		AE 9k		AE 37k	AI 14k 45k		AE 14k 45k	

**Notas:**

1. La evaluación del proceso de Tecnología de la Información y Comunicaciones incluye la evaluación de los sistemas informáticos.

**Leyenda:**

**Tipo de Auditoría:**

Auditoría Interna

Auditoría Externa

Abreviatura

AI

AE

**Sistema de Gestión:**

Gestión de la Calidad

Gestión Antisoborno

Gestión Ambiental

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Sistema de Control Interno

ISO 9001

ISO 37001

ISO 14001

ISO 45001

Abreviatura

9k

37k

14k

45k

SCI

**Indicador "Ejecución del Programa Anual de Auditorías"**

<b>Sistema de Gestión</b>	<b>Auditorías internas</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Auditorías Externas</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Meta 2024</b>	<b>Ejecución 2024</b>	<b>% Cumplimie</b>
• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Sistema de Control Interno	Abril	0%	Junio	0%	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
• Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	Abril	0%	Agosto	0%			
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	Setiembre	0%	Noviembre	0%			
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001	Setiembre	0%	Noviembre	0%			

**Indicador "Auditoría externa satisfactoria de ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 e ISO 45001"**

<b>Sistema de Gestión</b>	<b>Auditorías Externas</b>	<b>No Conformidades</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Meta 2024</b>	<b>Ejecución 2024</b>	<b>% Cumplimie</b>
• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001	Junio	0	0%	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
• Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	Agosto	0	0%			
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001	Noviembre	0	0%			
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	Noviembre	0	0%			