



MATRIZ DE OPORTUNIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: ES.1.P1.F1
VERSIÓN: 1

Sistemas de Gestión: **Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente**

Año: **2023**

Fecha de actualización: **18/10/2023**

COD FODA	Nombre del Proceso Analizado	Código de Oportunidad	Respuesta a las Oportunidades	Procesos Impactados *Aplica solo a nivel entidad	EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD			Descripción del control	Responsable del control	Evidencia del control	EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD RESIDUAL			Estrategia de Respuesta	PLAN DE ACCIÓN					INDICADORES							
					Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad				Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad		Inicio de Plan de Acción	Estado de Plan de Acción	Fin del plan de acción	Código KPI	Definición del KPI	Frecuencia	Meta del KPI	KPI Actual	Responsable de asegurar su cumplimiento				
F11, D12, O5	Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	O1	Ampliar el alcance de los sistemas de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medioambiente de AMSAC a otras bases operativas.	Gestión de la Excelencia Operacional	2.00	3.00	6.00	Alto	El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectúa actividades de mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 y Ambiental ISO 14001, conforme al Plan Anual SSOMA, el cual incluye el despliegue de acciones para ampliar su alcance a otras bases operativas.	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Plan Anual SSOMA	3.00	3.00	9.00	Alto	Exploitar	Ampliar el alcance de los sistemas de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medioambiente de AMSAC a la base operativa de Carapampa.	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	1/02/2023	Iniciado	30/12/2023	-----	Ampliación del alcance de los sistemas de gestión ISO 14001 e ISO 45001 a base operativa	Anual	100%	-----	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
F11, O9	Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	O2	Mejorar el desempeño de los contratistas en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.	Gestión de la Excelencia Operacional Gestión de Proyectos de Remedación Ambiental Minera	2.00	3.00	6.00	Alto	Las empresas supervisoras de obra supervisan el cumplimiento de los requisitos de referencia, especificaciones técnicas o expedientes técnicos de obra por parte de los contratistas, que incluyen requisitos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Las empresas supervisoras de obra supervisan el cumplimiento de los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por parte de los contratistas. El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente realiza inspecciones, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de controles operacionales e indicadores de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de los contratistas, así como de las empresas supervisoras.	Gerencia de Operaciones Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Informes de Plan SSOMA de contratistas Informes de Supervisión de Plan SSOMA de supervisoras Registros de Inspección, controles operacionales e indicadores SSOMA de contratistas	3.00	3.00	9.00	Alto	Exploitar	Reforzar las inspecciones, seguimiento y control del cumplimiento de controles operacionales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de los contratistas	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	1/02/2023	Iniciado	30/12/2023	-----	Nivel de desempeño de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de contratistas	Mensual	90%	-----	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
F11, O7	Sistema de Gestión Ambiental	O3	Obtener la certificación de cierre de pasivos ambientales menores que otorga el MINEM.	Gestión de Proyectos de Remedación Ambiental Minera	2.00	3.00	6.00	Alto	El Departamento de Post Cierre y Mantenimiento tiene continúa realizando actividades de post cierre y mantenimiento en pasivos ambientales menores remediados que ya demuestran su estabilidad física, química e hidrológica, y que tiene más de 5 años en esta etapa, asimismo, se informa periódicamente los resultados de los monitoreos ambientales al OEFA.	Jeft de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Informes de monitoreos ambientales	3.00	3.00	9.00	Alto	Exploitar	Iniciar el trámite para obtener el certificado de cierre de PAM que tienen más de 5 años en post cierre	Gerencia de Operaciones Gerencia Legal	1/02/2023	Iniciado	30/12/2023	-----	Inicio de trámite para obtener certificado de cierre de PAM que tienen más de 5 años en post cierre	Anual	2 proyectos	-----	Jeft de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
F11, O7	Sistema de Gestión Ambiental	O4	Obtener la certificación ambiental de la huella de carbono que otorga el MINAM	Gestión de la Excelencia Operacional	2.00	3.00	6.00	Alto	AMSAC cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 implementado y certificado. El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente planifica y ejecuta acciones para el logro de los objetivos ambientales, así como realiza el seguimiento, medición, análisis y mejora del desempeño ambiental de la empresa, sin embargo no se han definido objetivos o acciones orientadas a la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en las actividades de la empresa, que permitan obtener la certificación ambiental de la huella de carbono del MINAM.	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Programa de Objetivos del SIG	3.00	3.00	9.00	Alto	Exploitar	Realizar la medición de emisiones de gases de efecto invernadero en las actividades de la empresa, así como las gestiones ante el MINAM para la obtención de la certificación ambiental de la huella de carbono (2 estrellas).	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	1/04/2023	Iniciado	30/12/2023	-----	Certificación de Huella de carbono	Anual	2 estrellas	-----	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
O8, D13	Sistema de Gestión Ambiental	O5	Reducir el consumo de recursos (electricidad, agua, papel) en sede administrativa y bases operativas, así como cumplir la baja y disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).	Gestión de la Excelencia Operacional	2.00	3.00	6.00	Alto	El Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente elabora e implementa la salafización sobre el uso responsable de los recursos (agua y energía eléctrica), realiza charlas de difusión y comunica al personal sobre el consumo eficiente de agua y energía eléctrica. En adición, se implementa el regulador de presión de agua para las actividades de jardinería. El Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente actualiza y difunde el Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos (papel, RAEE). El Departamento de Administración y Logística y el Departamento de TIC realizaron el Informe Técnico de Inventario de RAEE para su baja.	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Memorandos, Correos electrónicos o salafización Registro de charlas SSOMA Procedimiento Gestión de Residuos Sólidos Informe técnico de inventario de RAEE para su baja	2.00	3.00	6.00	Alto	Exploitar	Realizar campañas de difusión de reuso y reciclaje de papel, y consumo responsable de energía eléctrica y agua, así como cumplir el trámite para la baja y disposición final de RAEE.	Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Departamento de Administración y Logística	1/02/2023	Iniciado	30/12/2023	-----	Indice de consumo de papel por persona Indice de consumo de energía eléctrica por persona Cumplimiento de trámite de baja y disposición final de RAEE	Trimestral Trimestral Anual	24 Kg papel / persona 530 kWh / persona 100%	-----	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
F11, O11	Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	O6	Mejorar la reputación de la empresa respecto a las empresas de la Corporación FONAFE y otras entidades públicas y privadas por la obtención de certificaciones ISO y reconocimientos de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.	Imagen Institucional	2.00	3.00	6.00	Alto	El área de Imagen Corporativa, en coordinación con el Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, realiza la difusión de comunicaciones internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	Supervisor de Imagen Corporativa / Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Comunicaciones Internas y externas del Sistema Integrado de Gestión	3.00	3.00	9.00	Alto	Exploitar	Reforzar la difusión de comunicaciones internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	Supervisor de Imagen Corporativa / Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	1/02/2023	Iniciado	30/12/2023	-----	Cumplimiento de acciones de difusión de comunicaciones internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	Según programa de difusión y sensibilización del SIG	100%	-----	Supervisor de Imagen Corporativa / Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente