	<b>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión</b> Procedimiento	Código: E3.1.P4 Versión: 03 Fecha: 19/09/2025
---	---	---

## Procedimiento de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión

Versión	Fecha	Control de Cambios
03	19/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incorporaron documentos de referencia, disposiciones, actividades, alcances funcionales y formatos para el seguimiento del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la Gestión de Pasivos Mineros.</li> </ul>

Áreas Responsables	Nombres y Cargos
<b>Elaborado:</b> <b>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</b>	Deymer Barturén Especialista en Calidad y Mejora de Procesos
<b>Revisado:</b> <b>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</b>	Miguel Tito Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
<b>Revisado y Homologado:</b> <b>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</b>	Deymer Barturén Especialista en Calidad y Mejora de Procesos  Miguel Tito Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
<b>Aprobado:</b> <b>Gerencia General</b>	Ysmael Ormeño Gerente General ( e )

Este documento es propiedad de Activos Mineros S.A.C. Queda prohibida su reproducción sin su autorización escrita. Es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico emitido por Activos Mineros S.A.C. Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versión vigente publicada en la red interna y/o página web institucional.



Devolvemos vida al planeta

# Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión Procedimiento


Código: E3.1.P4

Versión: 03

Fecha: 19/09/2025

## INDICE

I.	OBJETIVO.....	3
II.	ALCANCE .....	3
III.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	3
IV.	VIGENCIA .....	3
V.	CONTENIDO.....	3
1.	DEFINICIONES / CONSIDERACIONES.....	3
2.	DESCRIPCIÓN .....	4
3.	ALCANCES FUNCIONALES.....	6
4.	REGISTROS / ANEXOS.....	7

	<b>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión</b> Procedimiento	Código: E3.1.P4 Versión: 03 Fecha: 19/09/2025
---	---	---

## I. OBJETIVO

Establecer las disposiciones para realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), a fin de garantizar la disponibilidad de información confiable y oportuna para la toma de decisiones, la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y de las partes interesadas.

## II. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las mediciones de los procesos, productos, servicios y otros incluidas dentro del alcance del SIG, abarcando los componentes de gestión de pasivos mineros, calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, seguridad de la información, integridad y anticorrupción (antisoborno) y cualquier otra norma de gestión implementada en la organización.

## III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisito 9.1.
- Norma ISO 14001 Sistema de Gestión de Ambiental - Requisito 9.1.
- Norma ISO 24419-1 Cierre y Recuperación de Minas - Gestión de Pasivos Mineros - Parte 1 Requisitos y recomendaciones.
- Norma ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Requisito 9.1.
- Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno - Requisito 9.1.
- Norma ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisito 9.1.
- Norma ISO 56001 Sistema de Gestión de la Innovación - Requisito 9.1.
- Norma IQNet SR 10 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social - Requisito 9.1.

## IV. VIGENCIA

Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación, derogándose su precedente Versión 02 de fecha 05.jul.2024.

## V. CONTENIDO

### 1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES

- 1.1. **Sistema Integrado de Gestión de AMSAC:** Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos orientados a dirigir y controlar una organización con respecto a la gestión de pasivos mineros, calidad, seguridad y salud en el trabajo, medioambiente, seguridad de la información, integridad y anticorrupción (antisoborno).
- 1.2. **Desempeño:** Resultado medible. Los resultados pueden determinarse y evaluarse por métodos cualitativos o cuantitativos. El desempeño se puede relacionar con la eficacia en: i) la gestión de procesos para la provisión de productos o servicios, incluyendo la gestión de pasivos mineros; ii) la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables; iii) la gestión de los aspectos ambientales; iv) la prevención de actos de corrupción (soborno), fraude y otros delitos; v) la protección de la información.
- 1.3. **Seguimiento:** Determinación del estado de un proceso o una actividad. Para determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica.

	<b>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión</b> Procedimiento	Código: E3.1.P4 Versión: 03 Fecha: 19/09/2025
---	---	---

## 2. DESCRIPCIÓN

### 2.1. DISPOSICIONES GENERALES


- 2.1.1. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, como dueño del proceso, es responsable que el proceso de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, se efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en el presente procedimiento.
- 2.1.2. La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, en coordinación con los responsables de los sistemas de gestión, realiza periódicamente el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del SIG, a fin de garantizar la disponibilidad de información confiable y oportuna para la toma de decisiones, la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y de las partes interesadas.
- 2.1.3. El seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del SIG se efectúa por los responsables operativos de cada sistema de gestión, según se muestra a continuación:

Sistema de Gestión	Responsable de los sistemas de gestión
De la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), Pasivos Mineros	Especialista de Calidad y Mejora de Procesos
De la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
De la Seguridad de la Información	Especialista en Redes y Comunicaciones, y Oficial de Seguridad y Confianza Digital

### 2.2. PROCEDIMIENTO

#### 2.2.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), y Pasivos Mineros

Ejecutor	Actividad
Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	1. Determina los elementos relevantes de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), y Pasivos Mineros que requieren seguimiento y/o medición, los métodos y frecuencias de seguimiento, medición, análisis y evaluación, y los criterios de evaluación, en coordinación con el Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua y/o el Oficial de Cumplimiento, Integridad y Anticorrupción.  Estos elementos se muestran en: <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato E3.1.P4.F1 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>Formato E3.1.P4.F3 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión Antisoborno.</li> </ul>
	2. Realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los elementos de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), y Pasivos Mineros, de acuerdo con las frecuencias establecidas en los Cuadros de Seguimiento antes mencionados.
	3. Elabora trimestralmente la información del desempeño de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), y Pasivos Mineros.

 <p>Devolvemos vida al planeta</p>	<b>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión</b> Procedimiento	Código: E3.1.P4 Versión: 03 Fecha: 19/09/2025
---	---	---

Ejecutor	Actividad
<b>Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</b>	4. Presenta trimestralmente a la Gerencia General, en el marco del Comité General del SIG, la información del desempeño de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), y Pasivos Mineros para el seguimiento respectivo; ello consta en las actas de reunión.
<b>Especialista en Calidad y Mejora de Procesos</b>	5. Cuando se identifique alguna no conformidad, coordina con el dueño de proceso la ejecución de acciones correctivas que contribuyan al desempeño de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), y Pasivos Mineros, conforme a lo establecido en el Procedimiento No Conformidad y Acción Correctiva.  6. Cuando se identifique alguna observación u oportunidad de mejora, coordina con el dueño de proceso la ejecución de acciones preventivas o de mejora que contribuyan al desempeño de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), y Pasivos Mineros.

### 2.2.2. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Ejecutor	Actividad
<b>Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente</b>	1. Determina los elementos relevantes de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que requieren seguimiento y/o medición, los métodos y frecuencias de seguimiento, medición, análisis y evaluación, y los criterios de evaluación, en coordinación con el Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua.  Estos elementos se muestran en el formato E3.1.P4.F2 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  2. Realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los elementos de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, de acuerdo con las frecuencias establecidas en el Cuadro de Seguimiento antes mencionado.  3. Elabora trimestralmente la información del desempeño de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
<b>Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</b>	4. Presenta trimestralmente a la Gerencia General, en el marco del Comité General del SIG, la información del desempeño de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para el seguimiento respectivo; ello consta en las actas de reunión.
<b>Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente</b>	5. Cuando se identifique alguna no conformidad, coordina con el dueño de proceso la ejecución de acciones correctivas que contribuyan al desempeño de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, conforme a lo establecido en el Procedimiento No Conformidad y Acción Correctiva.  6. Cuando se identifique alguna observación u oportunidad de mejora, coordina con el dueño de proceso la ejecución de acciones preventivas o de mejora que contribuyan al desempeño de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

	<b>Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión</b> Procedimiento	Código: E3.1.P4 Versión: 03 Fecha: 19/09/2025
---	---	---

### 2.2.3. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Ejecutor	Actividad
<b>Especialista en Redes y Comunicaciones</b>	1. Determina los elementos relevantes del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información que requieren seguimiento y/o medición, los métodos y frecuencias de seguimiento, medición, análisis y evaluación, y los criterios de evaluación, en coordinación con el Oficial de Confianza y Seguridad Digital. Estos elementos se muestran en el formato E3.1.P4.F4 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
	2. Realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, de acuerdo con las frecuencias establecidas en el Cuadro de Seguimiento antes mencionado.
	3. Elabora trimestralmente la información del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
<b>Oficial de Confianza y Seguridad Digital</b>	4. Presenta trimestralmente a la Gerencia General, en el marco del Comité General del SIG, la información del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información para el seguimiento respectivo; ello consta en las actas de reunión.
<b>Especialista en Redes y Comunicaciones</b>	5. Cuando se identifique alguna no conformidad, coordina con el dueño de proceso la ejecución de acciones correctivas que contribuyan al desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, conforme a lo establecido en el Procedimiento No Conformidad y Acción Correctiva.
	6. Cuando se identifique alguna observación u oportunidad de mejora, coordina con el dueño de proceso la ejecución de acciones preventivas o de mejora que contribuyan al desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

## 3. ALCANCES FUNCIONALES

### 3.1. Gerente General

- Aprobar el presente procedimiento.

### 3.2. Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

- Conducir el proceso de Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo los plazos y las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
- Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas.

### 3.3. Oficial de Cumplimiento, Integridad y Anticorrupción

- Coordinar con la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua las acciones necesarias para el cumplimiento del proceso de Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Integridad y Anticorrupción (Antisoborno).

### 3.4. Oficial de Seguridad de la Información

- Coordinar con la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua las acciones necesarias para el cumplimiento del proceso de Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.



Devolvemos vida al planeta

## Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión

### Procedimiento

Código: E3.1.P4

Versión: 03

Fecha: 19/09/2025

#### 3.5. Especialista en Calidad y Mejora de Procesos

- Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, Integridad y Anticorrupción (Antisoborno), así como el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora de su desempeño.

#### 3.6. Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

- Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; así como el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora de su desempeño.

#### 3.7. Especialista en Redes y Comunicaciones

- Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, así como el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora de su desempeño.

#### 3.8. Dueño de Proceso (Gerente y Jefe del área)

- Proporcionar la información requerida para el seguimiento, medición, análisis y mejora del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
- Implementar las acciones de mejora del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.

### 4. REGISTROS / ANEXOS

- Formato E3.1.P4.F1 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Formato E3.1.P4.F2 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- Formato E3.1.P4.F3 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Integridad y Anticorrupción (Antisoborno).
- Formato E3.1.P4.F4 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.