

COMPAÑÍA MINERA

.....

Informe de Auditoría de Seguridad, Higiene Minera y Salud Ocupacional

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE MINERA Y SALUD OCUPACIONAL

D.S. 046-2001-EM

D.S. 016-2009-EM

(dia) de (mes) de (año)

EMPRESA: Compañía Minera

DIRECCIÓN:

NORMAS DE REFERENCIA: D.S. 046-2001-EM
D.S. 016-2009-EM

AUDITOR LIDER: Nombre del auditor

AUDITORES: Nombre de los auditores

SEDES AUDITADAS: Direcciones de las operaciones
auditadas

FECHA DE AUDITORÍA: (Del alde (mes) de (año))

Alcance del Sistema de Gestión evaluado:

Derechos y Obligaciones del Titular, Supervisor, Trabajadores y Contratistas Mineras y de Actividades Conexas, Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, así como los estándares de las Operaciones Mineras, de Servicios y Actividades Conexas.

Consideraciones de la Auditoría:

De acuerdo a la metodología utilizada para el desarrollo de la auditoría, el muestreo ha cubierto todos los procesos/áreas de la organización. Sin embargo, las Observaciones y Recomendaciones consignadas en el presente informe no constituyen los únicos hallazgos con relación al cumplimiento de la normativa legal aplicable (vigente), procedimientos internos y requisitos de los clientes; por lo tanto, se deberá entender que es probable que no todas las desviaciones al Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Minera fueron evidenciadas y, por lo tanto, se debe trabajar las observaciones en proyección a otros procesos que tienen el mismo tipo de actividades o que pudieran ser susceptibles de tener las mismas debilidades.

Definiciones:

- NO CONFORMIDAD (mayor): Incumplimiento a un requerimiento o normativa legal aplicable al sector.
- NO CONFORMIDAD(menor): Incumplimiento a un requisito o normativa legal, de manera puntual y sin mayor trascendencia. También se puede considerar como un potencial incumplimiento.
- OBSERVACIÓN: Hallazgo que puede ser tomado en cuenta para mejorar la actividad o proceso analizado
- RECOMENDACIÓN: La acción o medidas correctivas a tomar
- RESPONSABLE: Persona encargada de implementar la recomendación
- PLAZO: Periodo de ejecución de recomendación

Calificación de los Hallazgos:

1.0.- GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS

1.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES

NO CONFORMIDAD (mayor): Descripción del hallazgo

NO CONFORMIDAD (menor): Descripción del hallazgo

OBSERVACIÓN: Descripción del hallazgo

RECOMENDACIÓN: Acción o medida correctiva a tomar

RESPONSABLE: Persona que se hará cargo de la implementación

PLAZO: Periodo de ejecución de la recomendación

1.2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

NO CONFORMIDAD (mayor): Descripción del hallazgo

NO CONFORMIDAD (menor): Descripción del hallazgo

OBSERVACIÓN: Descripción del hallazgo

RECOMENDACIÓN: Acción o medida correctiva a tomar

RESPONSABLE: Persona que se hará cargo de la implementación

PLAZO: Periodo de ejecución de la recomendación

1.3. REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN

NO CONFORMIDAD (mayor): Descripción del hallazgo

NO CONFORMIDAD (menor): Descripción del hallazgo

OBSERVACIÓN: Descripción del hallazgo

RECOMENDACIÓN: Acción o medida correctiva a tomar

RESPONSABLE: Persona que se hará cargo de la implementación

PLAZO: Periodo de ejecución de la recomendación

2.0. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS

2.1. ESTANDARES DE LAS OPERACIONES MINERAS

NO CONFORMIDAD (mayor): Descripción del hallazgo

NO CONFORMIDAD (menor): Descripción del hallazgo

OBSERVACIÓN: Descripción del hallazgo

RECOMENDACIÓN: Acción o medida correctiva a tomar

RESPONSABLE: Persona que se hará cargo de la implementación

PLAZO: Periodo de ejecución de la recomendación

2.2. ESTÁNDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

NO CONFORMIDAD (mayor): Descripción del hallazgo

NO CONFORMIDAD (menor): Descripción del hallazgo

OBSERVACIÓN: Descripción del hallazgo

RECOMENDACIÓN: Acción o medida correctiva a tomar

RESPONSABLE: Persona que se hará cargo de la implementación

PLAZO: Periodo de ejecución de la recomendación

Conclusiones:

Se evidenció para mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, en cumplimiento con la normativa legal del sector minería.

Como resultado de la auditoría se evidenció que el Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Minera se encuentra enetc.

- .
- .
- .
- .
- .
- .

(Nombre de Auditor)
Auditor Líder
(nombre de la empresa consultora)