



2019

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD YANACOCCHA

OPORTUNIDADES
DE OPERACIÓN Y CIERRE
DE MINA

Yanacocha

PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

2019

1

2

3

4

**REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
YANACOCHA**

OPORTUNIDADES
DE OPERACIÓN Y CIERRE
DE MINA

Yanacocha

ÍNDICE DE CONTENIDOS		
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD		005
CARTA DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA		007
CONTEXTO GENERAL 2016-2017		008
1.	QUÉ REPORTAMOS	013
1.1.	Alcances generales del reporte	015
1.2.	Cobertura del reporte	015
1.2.1.	Alcances generales de los principios de materialidad, participación de grupos de interés y de sostenibilidad para el reporte	016
2.	QUIÉNES SOMOS	021
2.1.	MINERA YANACocha S.R.L.	023
2.1.1.	Misión, visión y valores corporativos	023
2.1.2.	Nuestra historia	023
2.1.3.	Información corporativa	024
2.1.4.	Órganos de gobierno	025
2.1.5.	Canales de diálogo con los grupos de interés	028
2.1.6.	Excelencia operacional	033
2.1.7.	Producción, recursos y reservas	035
2.1.8.	Yanacocha en cifras	037
2.1.9.	Instituciones en las que participamos	041
2.1.10.	Reconocimientos en 2016	041
2.2.	NUESTRO EQUIPO	042
2.2.1.	Composición de la fuerza laboral	042
2.2.2.	Clima laboral	044
2.2.3.	Evaluaciones de desempeño	044
2.2.4.	Gestión del talento	044
2.2.5.	Otros beneficios sociales	046
2.2.6.	Grupos de Trabajo de Inclusión y de Género	047
2.2.7.	Libre asociación y relaciones colectivas	049
2.2.8.	Responsabilidad social interna	050
2.2.9.	Red de comunicación externa	054
3.	CÓMO TRABAJAMOS	057
3.1.	PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	059
3.1.1.	Participación voluntaria en iniciativas internacionales	059
3.1.2.	Relacionamiento estratégico con grupos de interés	068
3.1.3.	Seguimiento al cumplimiento de compromisos	069
3.1.4.	Oficina de Atención al Público	070

3.2.	RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO	074
3.2.1.	Seguimiento del cumplimiento normativo	075
3.2.2.	Planes de responsabilidad social con proveedores y contratistas	075
3.2.3.	Promoción de la contratación de empresas locales	076
3.2.4.	Indicadores de gestión con proveedores	076
3.3.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	080
3.3.1.	Prevención de pérdidas – Safety	080
3.3.2.	Indicadores de gestión sobre seguridad	081
3.3.3.	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional	081
3.3.4.	Salud ocupacional	082
3.3.5.	Programas de capacitación en seguridad	083
3.3.6.	Indicadores de capacitación en seguridad	083
4.	CUÁL ES NUESTRA HUELLA	087
4.1.	GESTIÓN AMBIENTAL	089
4.1.1.	Estándares internacionales	091
4.1.2.	Licencias y permisos en 2016	094
4.1.3.	Gestión eficiente del agua	095
4.1.4.	Programas de monitoreo participativo sobre calidad y cantidad de agua	096
4.1.5.	Programas de monitoreo y control ambiental	097
4.1.6.	Programas de monitoreo de la biodiversidad	099
4.1.7.	Plan de Cierre de Mina	103
4.1.8.	Indicadores de gestión ambiental 2016	104
4.1.9.	Indicadores sectoriales – GRI	111
4.2.	GESTIÓN SOCIAL	113
4.2.1.	Estrategia de relacionamiento con comunidades	113
4.2.2.	Principales actividades de relacionamiento externo en 2016	115
4.2.3.	El caso de la familia Chaupe: misión de constatación de hechos 2016	131
4.2.4.	Inversión social	134
a)	Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC)	134
b)	Foncreagro	148
c)	Otras iniciativas de apoyo institucional	152
5.	ANEXOS	159
5.1.	Tabla de contenidos del Global Reporting Initiative (GRI) – Opción exhaustiva	161
5.2.	Tabla de indicadores de desempeño 2016 del Global Reporting Initiative (GRI)	165
5.3.	Principios del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (Global Compact)	175

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente reporte contiene información veraz y suficiente respecto de la gestión de Minera Yanacocha S.R.L. en materia económica, social y medioambiental durante 2016. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables de su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

Lima, julio de 2017

CARTA DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA [G4-1]

Durante el año 2016 nuestros esfuerzos estuvieron orientados a continuar con el plan de cierre de mina y al mismo tiempo a analizar nuevos prospectos que nos permitan extender la vida útil de nuestras operaciones. Los resultados vienen siendo auspiciosos y nos alientan a seguir trabajando con un enfoque que integre y armonice los aspectos operacionales y los de responsabilidad social de nuestra empresa

Una de las lecciones que aprendimos tras dos décadas de actividades en Cajamarca fue la importancia de escuchar a nuestros vecinos. Por eso, el año pasado realizamos 82 talleres en los que participaron alrededor de 2000 personas pertenecientes a las comunidades circundantes a la mina, así como organizaciones sociales de la ciudad de Cajamarca. Los objetivos de estas reuniones fueron, por un lado, presentar los alcances del cierre de mina y las oportunidades de continuación; y por otro lado, escuchar a nuestros vecinos. De ellos hemos recibido críticas y sugerencias de diverso tipo que nos están ayudando a perfilar mejor nuestros programas de relacionamiento y el diseño de los futuros proyectos.

El año que pasó tuvimos avances significativos en varios temas importantes. En el área de Gobierno Corporativo, creamos la Gerencia de Cumplimiento Ético responsable del cumplimiento del Estándar de Derechos Humanos de Newmont, el cual está alineado a los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos. En el área de Medio Ambiente, se aprobó el nuevo plan de adecuación de la empresa a los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Agua; en la de Gestión Social, se ha reformulado la metodología, dando prioridad a la prevención de conflictos y la formación de comités interdisciplinarios que atiendan a los grupos de interés de forma transversal; en la de Contrataciones, hemos perfilado aún más el enfoque de inclusión de contratistas y profesionales locales, a la vez que hemos logrado avances fundamentales en la relación con los sindicatos de la empresa.

Debemos destacar, por último, los esfuerzos que venimos realizando para informar sobre el conflicto de tierras con la familia Chaupe. En nuestra web publicamos la cronología del caso, las notas de prensa que hemos enviado a los medios desde el año 2011, un video que resume el caso desde nuestro punto de vista y, finalmente, el informe de la comisión encargada por Newmont para evaluar desde una perspectiva de derechos humanos nuestro desempeño en esta controversia. Como lo hemos señalado en más de una oportunidad, seguiremos realizando los esfuerzos necesarios para resolver este caso a través del diálogo, sin renunciar al cumplimiento de las leyes respectivas y priorizando, por fin, la perspectiva humana que encierra este litigio.

En las siguientes páginas damos cuenta del desempeño de nuestra empresa en todas las áreas relacionadas con la sostenibilidad del negocio. Enfrentamos el año 2017 con optimismo, conscientes de los desafíos que el futuro inmediato nos depara y estamos comprometidos en trabajar responsablemente en favor de Cajamarca y del país.

CONTEXTO GENERAL 2016-2017

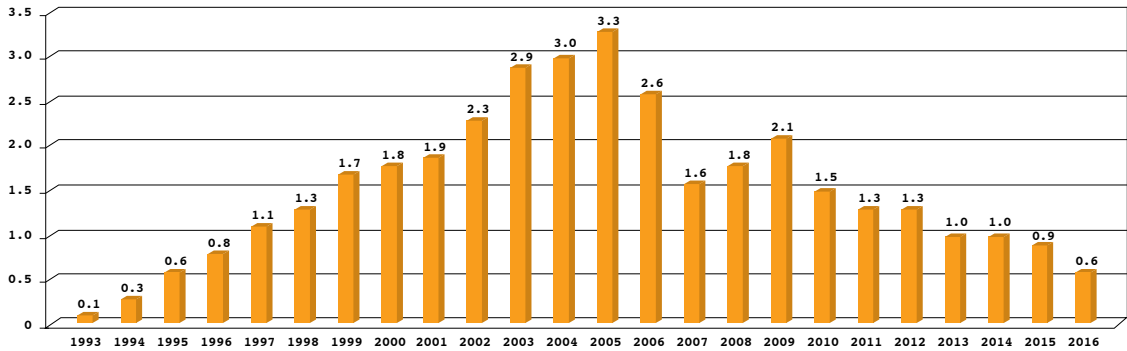
Yanacocha comenzó a operar en el año 1993. Lo que al comienzo iba a ser una mediana operación de oro se convirtió luego en una operación de gran minería. Como se observa en el primer gráfico, entre los años 2003 y 2005 nuestra operación alcanzó picos de producción que la situaron en el primer lugar de Latinoamérica y en el segundo a nivel mundial. También se observa que en el año 2009 tuvimos una recuperación ascendente de la productividad, debido a la construcción de un molino de oro (Gold Mill) que nos permitió aprovechar con mayor eficiencia el material ya procesado. Desde ese año la curva de producción ha sido descendente.

Actualmente, nuestra operación y producción ha ido decreciendo y consecuentemente se han reducido también nuestras instalaciones productivas y administrativas, así como el número de contratistas y trabajadores. El decrecimiento de nuestra producción ha generado también una importante reducción de los tributos, entre otros aspectos.

La empresa ha presentado el Plan de Cierre el cual ha sido aprobado por las autoridades respectivas y viene siendo monitoreado por ellas, especialmente en el plano ambiental e hídrico. A continuación algunos aspectos claves:

- Proveeremos el agua de forma permanente y pagaremos todo su costo durante el cierre de operaciones y después de él. Continuaremos realizando un adecuado seguimiento a la gestión del agua y realizaremos las inversiones adicionales necesarias para garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico.
- Continuaremos coordinando con las comunidades vecinas para asegurar la correcta descarga y manejo del agua.
- Cumpliremos con todos los compromisos asumidos con las comunidades vecinas y el Estado.
- Fomentaremos los programas de retiro con incentivos y la implementación de programas de apoyo a la transición laboral de los trabajadores de planilla que serán desvinculados.
- Promoveremos implementación de los mecanismos de participación ciudadana que respalden las principales iniciativas de la empresa.

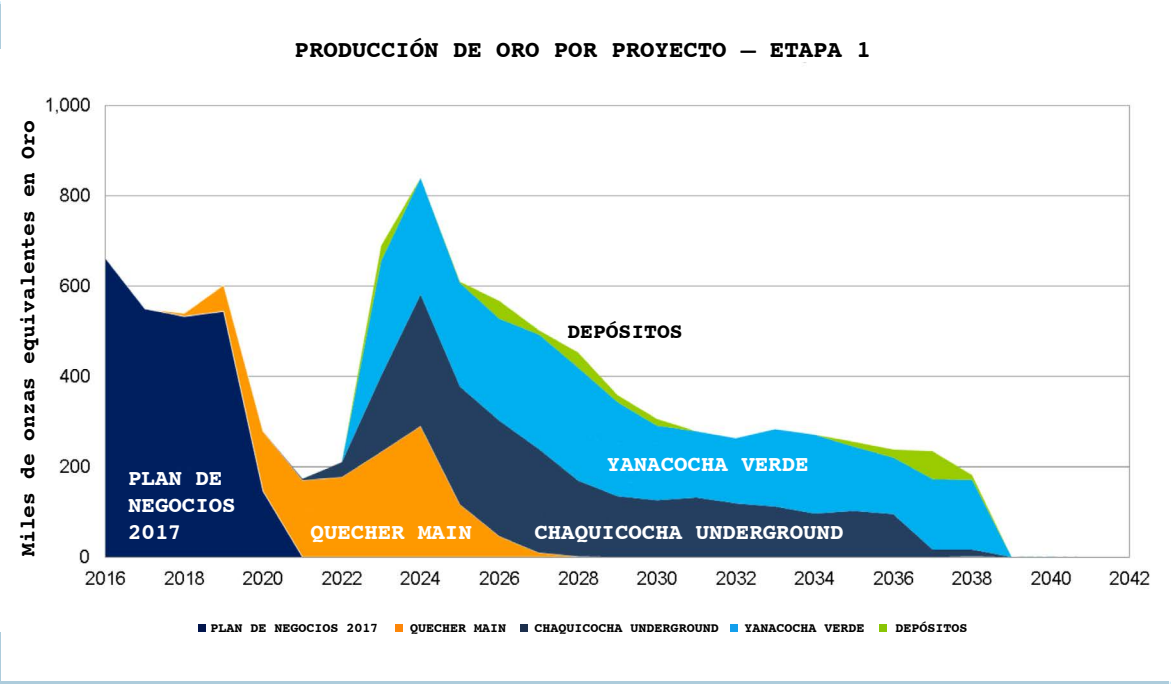
PRODUCCIÓN DE ORO – MILLONES DE ONZAS



Como se explica en nuestro Reporte de Sostenibilidad 2016, este proceso de cierre es acompañado por el análisis de nuevas oportunidades productivas. Actualmente, se viene evaluando la viabilidad de desarrollar proyectos dentro de la actual zona de operaciones de Yanacocha. Entre los más importantes, tal como reseñamos en el informe anterior, se encuentran:

- Tajo Chaquicocha Etapa 3 (2019). Nuevo tajo abierto al norte del tajo Chaquicocha. 270 m de minado con 1,5 millones de oz de oro contenidas.
- Tajo Carachugo Alto 3 (2020). Extensión del Tajo Carachugo Alto. 20 m de minado con 150 000 oz de oro contenidas.
- Tajo Chaquicocha Etapa 2 (2019). Minado remanente del tajo Chaquicocha. 3,5 m de minado con 60 000 oz de oro contenidas.
- Tajo Yanacocha Verde (2023). Proyecto polimetálico (cobre, oro).
- Chaquicocha Subterráneo (2023). Proyecto en evaluación con potencial desarrollo de una mina subterránea.

Ninguno de estos proyectos es viable por sí solo, pero, en conjunto, generan sinergias que podrían resultar en un proyecto viable y extender la vida de la mina.



2019

1

QUÉ REPORTAMOS

Yanacocha

1.1. ALCANCES GENERALES DEL REPORTE [G4-18]

Como cada año, el Reporte de Sostenibilidad 2016 de Minera Yanacocha S.R.L. se alinea a las directrices de la Guía G 4.0 del Global Reporting Initiative (GRI) bajo la opción de “Exhaustiva”. Asimismo, se ha utilizado para su elaboración el suplemento sectorial de Mining & Metals y, adicionalmente, se ha incluido información que valida el cumplimiento de los diez principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

Este reporte incorpora lineamientos de la corporación Newmont, brindando información relacionada con los ejes de trabajo establecidos en la Declaración de Compromiso 2016, documento que establece los principios corporativos con respecto a la responsabilidad social, ambiental y la protección de la salud y seguridad en las operaciones. Por ello, a lo largo del documento se busca describir las actividades más resaltantes ejecutadas en 2016 en torno al cumplimiento de dicha declaración.

También se incluye información del modelo de gestión y la estrategia de negocios de nuestra empresa, especialmente a través del trabajo realizado con cada uno de sus grupos de interés. Bajo el contexto descrito, este documento espera seguir siendo un instrumento de transparencia y de comunicación eficaz para brindar información a nuestros diferentes grupos de interés acerca de los resultados económicos, sociales y medioambientales de la empresa.

1.2. COBERTURA DEL REPORTE [G4-17]

En cumplimiento del principio de materialidad de la Guía G 4.0 del Global Reporting Initiative, y en correspondencia al enfoque de transparencia que buscamos, este reporte considera el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

- Contribuir a brindar información sobre la estrategia y el modelo de gestión de nuestra operación, facilitando bajo un mecanismo de transparencia el seguimiento de políticas y campos de acción hacia cada grupo de interés, incluyendo información de indicadores de desempeño económicos, sociales y medioambientales.
- Ser una herramienta de diálogo y comunicación a nivel interno, con el fin de identificar oportunidades de mejora continua en cada área de trabajo.

Como cada año, el reporte ha sido elaborado mediante un proceso participativo a través de entrevistas a nivel ejecutivo y gerencial en las diferentes áreas que hacen posibles las operaciones de la empresa, y bajo un proceso de identificación de información relevante para cada grupo de interés de la empresa sobre los principales esfuerzos realizados durante 2016 (del 1 de enero al 31 de diciembre) [G4-28].

Nuestra empresa reconoce como sus grupos de interés prioritarios al Gobierno, los accionistas, los colaboradores, los proveedores, las comunidades y el medio ambiente. Por ello, este reporte contiene las diferentes iniciativas ejecutadas principalmente en el ámbito de cada uno de ellos principalmente.

1.2.1. ALCANCES GENERALES DE LOS PRINCIPIOS DE MATERIALIDAD, PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y DE SOSTENIBILIDAD PARA EL REPORTE [G4-19, G4-25, G4-26]

A) MATERIALIDAD

La revisión de los aspectos materiales a incorporar en el reporte se realizó mediante entrevistas a ejecutivos de la empresa que están a cargo de las principales líneas de acción para cada grupo de interés prioritario: colaboradores, proveedores, comunidades y medio ambiente. Para ello, se ha revisado con cada responsable las políticas y los procedimientos relacionados con las líneas de acción ejecutadas.

Las entrevistas estuvieron dirigidas al personal de las áreas de Operaciones, Gestión del Agua, Mina, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Responsabilidad Social Interna, Responsabilidad Social, Proveedores, Asuntos Externos, Recursos Humanos y Relaciones Institucionales y Gubernamentales, Cumplimiento Ético y Derechos Humanos; y de nuestras unidades ejecutoras de inversión social Foncreagro y Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC).

Es importante resaltar que los aspectos definidos como materiales para el reporte fueron validados por nuestra Alta Dirección, dando también conformidad a los indicadores de gestión incluidos a nivel económico, social y medioambiental. La estrategia de relacionamiento y el análisis de la problemática con cada grupo de interés fueron levantados también mediante entrevistas con las gerencias encargadas. Analizamos los resultados de 2016 para cada caso, así como las lecciones aprendidas y los programas de mejora continua llamados Full Potential (aquellos trabajados por equipos multidisciplinarios que buscan lograr la eficiencia operacional y la reducción de costos, tomando en cuenta la coyuntura que atraviesa la empresa). Finalmente, revisamos los retos para 2017.

A continuación, detallamos los aspectos materiales definidos por grupo de interés y nuestras respectivas acciones.

Grupo de interés	Problemática identificada	Nuestras acciones
Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> Permisos y regulaciones de la industria Contribución a las prioridades de desarrollo socioeconómico a nivel local y nacional Compromisos ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> Información y respuesta a consultas formuladas por los entes reguladores. Entrega de información eficiente Colaboración en iniciativas de la industria minera Atención a visitas de fiscalización por las operaciones de la empresa
Accionistas	<ul style="list-style-type: none"> Desempeño financiero y operacional Recursos y reservas Desempeño en seguridad, salud, gestión social y medioambiental Reputación y ética Inclusión y diversidad Política anticorrupción Políticas y programas de diversidad e inclusión 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimientos de buen gobierno corporativo Entrega de reportes a nivel económico, social y medioambiental Creación de la Gerencia de Cumplimiento Ético de Yanacocha
Colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> Políticas y programas de diversidad e inclusión Programas de liderazgo Seguridad y salud ocupacional 	<ul style="list-style-type: none"> Programas de inclusión y diversidad Programas de vigilancia ocupacional Programas y campañas de seguridad
Proveedores y contratistas	<ul style="list-style-type: none"> Oportunidades de trabajo y de contratación local Desempeño financiero y operacional de empresas locales 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación con la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca Programas de fortalecimiento de capacidades de gestión de empresas locales Planes de responsabilidad social con contratistas Programa Innóvate del Ministerio de la Producción en beneficio de empresas locales
Comunidades	<ul style="list-style-type: none"> Acceso a agua de calidad y en cantidad Programas de inversión social en las comunidades Cumplimiento de compromisos Oportunidades de trabajo y de contratación local 	<ul style="list-style-type: none"> Creación del Comité Multidisciplinario de Gestión del Agua. Monitoreos participativos sobre calidad y cantidad de agua Programas de inversión social a través de Foncreagro y ALAC Monitoreo del cumplimiento de compromisos Creación del Comité Multidisciplinario de Gestión de Oportunidades de Empleo y Contrataciones Locales

B) PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Llevamos a cabo entrevistas con ejecutivos de la empresa encargados de la relación con los diferentes grupos de interés, a partir de las cuales se recopiló información sobre las inquietudes y expectativas de los grupos de interés que atienden. Cabe resaltar que, a través de talleres realizados con comunidades de nuestra zona de influencia, identificamos las principales preocupaciones de las comunidades. Asimismo, los canales de diálogo establecidos nos han permitido identificar información considerada crítica para cada uno de ellos. Como cada año, las entrevistas también permitieron identificar los principales desafíos afrontados en 2016, dar cuenta de resultados y de lecciones aprendidas y, finalmente, señalar los principales retos en el trabajo para la gestión de 2017.

C) CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD

Los talleres para el proceso de comunicación, información, consulta y participación ciudadana realizados en 2016 con pobladores de las comunidades del área de influencia directa e indirecta de la empresa nos han permitido ir más allá de una medición del clima social, ayudando a identificar aspectos críticos sobre los cuales definiremos estrategias para un proceso de cierre de la mina y de apertura de nuevas oportunidades de operaciones. Esto facilita el apoyo al contexto de sostenibilidad, basando la estrategia en un enfoque de prevención de conflictos.

2019

QUIÉNES SOMOS

2

Yanacocha

2.1. MINERA YANACOCCHA S.R.L.

2.1.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS [G4-56]

A) VISIÓN

Ser reconocidos por nuestros inversionistas, empleados y grupos de interés externos como la compañía minera más valorada y respetada de Sudamérica.

B) MISIÓN

Aprovechar nuestra capacidad organizativa y operativa para continuar produciendo de manera rentable, sostenible y responsable. Invertimos para obtener el valor total de nuestra operación mientras desarrollamos o adquirimos nuevas zonas de trabajo en la región.

C) VALORES CORPORATIVOS

- Actuar con integridad, confianza y respeto.
- Premiar la creatividad, el espíritu emprendedor y el compromiso para la acción.
- Demostrar liderazgo en seguridad, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social.
- Desarrollar profesionalmente a nuestros empleados en nuestra búsqueda de la excelencia.
- Insistir en el trabajo en equipo, así como en una comunicación honesta y transparente.
- Promover un cambio positivo fomentando la innovación y aplicando buenas prácticas.

2.1.2. NUESTRA HISTORIA

Nuestra zona de operaciones está ubicada 45 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca y 800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, entre los 3500 y 4100 metros sobre el nivel del mar. Nuestra actividad se desarrolla en cuatro cuencas: Quebrada Honda, río Chonta, río Porcón y río Rejo.

En 1990 llevamos a cabo los primeros estudios de factibilidad para comenzar los trabajos en una planta piloto para lixiviación en pilas. Iniciamos operaciones en una zona llamada Carachugo y produjimos la primera barra de doré el 7 de agosto de 1993. A mediados de la década pasada llegamos a ser la mina de oro más grande de Sudamérica.

2.1.3. INFORMACIÓN CORPORATIVA [G4-7]

Nuestra mina fue constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de enero de 1992, ante el notario público de Lima Julio Antonio del Pozo Valdez, e inscrita en la partida 39465 del Registro Público de Minería. La sociedad anónima fue transformada luego a sociedad comercial de responsabilidad limitada (S.R.L.) mediante una escritura pública otorgada el 31 de octubre de 1999 también ante el notario público de Lima Julio Antonio del Pozo Valdez.

Las aportaciones de los socios están representadas por 1 278 451 304 participaciones comunes con un valor nominal de S/ 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas. Esa participación incluye 720 407 310 participaciones de propiedad de inversionistas extranjeros.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Accionista	Participación	Acciones	Procedencia
Newmont Second Capital Corporation	51,35%	656 484 745	Estados Unidos
Compañía Minera Condesa S.A.	43,65%	558 043 994	Perú
Corporación Financiera Internacional (IFC)	5,00%	63 922 565	Internacional

A) NEWMONT SECOND CAPITAL CORPORATION

es una filial de Newmont Mining Corporation, empresa con importantes operaciones en Estados Unidos, Australia, Perú y Ghana. Fundada en 1921, es una de las productoras de oro más grandes del mundo. Está incluida en los índices Dow Jones Sustainability Index, Standard & Poor’s 500 y Fortune 500. Su sede principal está en Denver, Colorado.

B) COMPAÑÍA MINERA CONDESA S.A., propiedad de Mina Buenaventura S.A.A.,

es una empresa minera con operaciones de explotación, tratamiento y exploración de oro, plata y otros metales. Minera Buenaventura se estableció en 1953. En 1971 ingresó a la Bolsa de Valores de Lima y, en 1996, a la Bolsa de Valores de Nueva York.

C) CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC, por sus siglas en inglés)

es el brazo financiero del sector privado del Banco Mundial. Esta institución tiene tres líneas de negocio: servicios de inversión, servicios de asesoría y de gestión de activos, proporcionando experiencia global a sus clientes en más de 100 países en desarrollo.

2.1.4. ÓRGANOS DE GOBIERNO [G4-34]

A) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Tiene como función principal velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestro modelo de gestión en materia económica, social y medioambiental. Está conformada por los representantes de los socios y se rige de acuerdo con los estatutos de la sociedad.

Es importante mencionar que el derecho de representatividad de los accionistas no es limitado y que se promueve su participación activa en la Junta General de Accionistas, donde cuentan con mecanismos para presentar temas debatibles y tienen la libertad de solicitar información, especialmente en las reuniones trimestrales establecidas para ello.

B) COMITÉ EJECUTIVO

Es nuestro máximo órgano de gobierno. La misión de sus miembros es asegurar la sostenibilidad de la minera a largo plazo, creando valor para accionistas, colaboradores y grupos de interés. También tiene el rol estratégico de asesorar la gestión de riesgos y velar por el respeto de los estándares, cumpliendo con las normas y regulaciones relacionadas.

El Comité promueve una gestión participativa con amplia experiencia, además de diversidad de perspectivas y habilidades, que se ha convertido en una guía para las áreas estratégicas de la empresa. Tiene las facultades de representación legal para la administración de la compañía y entre sus funciones destaca la potestad de aprobar los presupuestos y proyectos de la organización. Sus miembros no reciben una retribución económica por su gestión.

Los procedimientos para determinar la capacitación y experiencia profesional exigibles para ser miembro del Comité están definidos en el documento Política de Selección y Contratación de Personal, que incluye los lineamientos para la contratación, sustitución y remuneración de los principales ejecutivos de la empresa. El presidente del Comité Ejecutivo no tiene un cargo ejecutivo en la empresa [G4-39, G4-51, G4-52].

Este órgano tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los procedimientos para evitar y gestionar posibles conflictos al interior de la empresa, y de aprobar la misión, los valores y las estrategias y políticas relacionadas con impactos, riesgos y oportunidades de la empresa en el ámbito económico, social y medioambiental [G4-35, G4-38, G4-39, G4-40, G4-42, G4-43, G4-44, G4-45, G4-46].

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO [G4-38]

Empresa	Nombre	Cargo
Newmont Mining Corporation	Gary John Goldberg	Presidente
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	Roque Benavides Ganoza	Vicepresidente
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	Raúl Benavides Ganoza	Miembro
Newmont Mining Corporation	Trent A. Tempel	Miembro
Newmont Mining Corporation	Javier Augusto Velarde Zapater	Miembro
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	José Miguel Morales Dasso	Miembro
Newmont Mining Corporation	Stephen Paul Gottesfeld	Miembro alterno
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	José Alejandro Hermoza Maraví	Miembro alterno
Newmont Mining Corporation	Christian Matthias Schroder Romero	Miembro alterno
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	Carlos Ernesto Gálvez Pinillos	Miembro alterno
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	César Enrique Vidal Cobián	Miembro alterno
Newmont Mining Corporation	David Portugal Delgado de la Flor	Miembro alterno

C) COMITÉ DE ÉTICA [G4-57, G4-58]

La política de gobierno corporativo y los procedimientos de la corporación Newmont para el cumplimiento de las normas y regulaciones demandan una administración ética en todas sus unidades de negocio. Los estrictos niveles de control también permiten premiar al personal que presente un destacado comportamiento.

Nuestro Comité de Ética del *site* está conformado por representantes de las áreas de Ética, Recursos Humanos, Legal, Auditoría Interna y Seguridad. Cuenta con la capacidad de analizar y recomendar las responsabilidades y los procedimientos a seguir cuando una denuncia de posible violación del Código de Conducta es registrada a través de la Línea de Cumplimiento. De la misma manera, cada miembro apoya en los procesos de investigación dentro de su área de especialización, según sea necesario.

D) COMITÉ DE SEGURIDAD

Tiene por objetivo prevenir la ocurrencia de eventos o incidentes con implicancia social, además de garantizar que las recomendaciones de seguridad sean tomadas en cuenta para la salida y permanencia del personal o los contratistas, especialmente en situaciones de crisis. Está conformado por representantes de las áreas de Seguridad Regional, Seguridad Yanacocha, Responsabilidad Social, Relaciones Comunitarias, Tierras y Legal. También autoriza las salidas al campo de acuerdo con la programación de las actividades de relacionamiento con las comunidades vinculadas con la operación y las actividades de nuestras asociaciones sin fines de lucro, ALAC y Foncreagro. Cabe resaltar que durante 2016 no se registraron eventos o incidentes significativos con implicancia social.

2.1.5. CANALES DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS [G4-24]

En el cuadro que se presenta a continuación detallamos los principales canales de diálogo según el grupo de interés. Dichos canales permiten recopilar de manera permanente información sobre cada grupo de interés de la empresa, con el objetivo de identificar las inquietudes, preocupaciones y expectativas que pudieran tener, lo que permite definir las acciones a seguir.

Grupo de interés	Canales de diálogo	Frecuencia
Accionistas	• Junta General de Accionistas	Anual
	• Reporte de Sostenibilidad	Anual
	• Memoria Anual Financiera	Anual
	• Reuniones con los socios para la discusión de la agenda de la Alta Dirección	Trimestral
	• Sitio web de Yanacocha y de la corporación Newmont	Permanente

Grupo de interés	Canales de diálogo	Frecuencia
Colaboradores	• Charlas de inducción	Al ingreso a la empresa
	• Crew meetings: reuniones que buscan el diálogo directo entre los colaboradores y la Alta Dirección (presenciales y por videoconferencia)	Según necesidad
	• Reuniones con el equipo líder, town halls	Según necesidad
	• Boletín informativo impreso <i>Habla Yanacocha</i> (distribución a colaboradores y contratistas)	Mensual
	• Boletín electrónico <i>Xpress</i> (distribución vía correo electrónico)	Semanal
	• Boletín <i>Síntesis de Negocios</i> (distribución a colaboradores)	Mensual
	• Intranet Prospector	Permanente
	• Correo electrónico con el cronograma de actividades	Semanal
	• Afiches para promover campañas (por ejemplo, de seguridad)	Según necesidad
	• Paneles <i>Xpress</i> informativos en las áreas de operaciones	Permanente
	• Noticiero (<i>Ponte al día con Yanacocha</i>) en los buses de transporte del personal y en los comedores (también se envía por correo electrónico)	Permanente (renovación mensual)
	• Encuestas de clima laboral	Bianual
	• Evaluaciones de desempeño	Anual
	• Línea de Cumplimiento del Código de Conducta	Permanente
	• Sitio web de Yanacocha y de la corporación Newmont	Permanente

> > >

[G4-24]

Grupo de interés	Canales de diálogo	Frecuencia
Proveedores y contratistas	• Reuniones presenciales, videoconferencias, teleconferencias	Según necesidad
	• Comunicaciones escritas	Según necesidad
	• Oficina de atención al público	Permanente
	• Sitio web de Yanacocha	Permanente
	• Línea de Cumplimiento del Código de Conducta	Permanente
	• Boletín informativo impreso <i>Habla Yanacocha</i>	Mensual
	• Auditorías y programas de evaluación	Semestral
	• Reuniones del Comité de Seguimiento de la Cámara de Comercio de Cajamarca	Según necesidad

Grupo de interés	Canales de diálogo	Frecuencia
Comunidades de la zona de influencia directa e indirecta y ciudadanía en general	• Talleres para el proceso de comunicación, información, consulta y participación ciudadana (específicos en la zona de influencia directa de la empresa)	Según necesidad
	• Estudios de percepción	Anual
	• Estudios de línea de base para la identificación de necesidades y expectativas de las comunidades	Según necesidad
	• Participación activa en redes sociales mediante líderes de comunicación internos	Permanente
	• Reuniones con autoridades a nivel nacional, provincial y distrital	Permanente
	• Oficina de atención al público	Permanente
	• Equipo de relaciones comunitarias	Permanente
	• Línea telefónica de recepción de quejas y reclamos	Permanente
	• Línea de Cumplimiento del Código de Conducta	Permanente
	• Radioemisora La Beta	Permanente
	• Sitio web de Yanacocha	Permanente
	• Boletín para el área de influencia del proyecto Conga <i>Las Comunidades Informan</i>	Mensual
	• Boletín para el área de influencia de Yanacocha <i>Noticampo</i>	Mensual
	• Cadena de abastecimiento de bienes y servicios	Permanente

A) INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN DESARROLLADAS EN 2016

• PROGRAMA PROGRESANDO

En marzo de 2016 se cerró este programa emitido en Panamericana Televisión (a nivel nacional) y los canales locales Prisma (Bambamarca), Imagen (Celendín), Turbo Mix y TV Norte. Fueron 12 programas y un total de 32 emisiones en Panamericana y 48 en los canales locales. El objetivo fue informar a la opinión pública sobre nuestras actividades, la gestión del agua en la operación y la importancia de su cuidado, la construcción de reservorios, los alcances propios de la actividad minera y nuestro aporte a Cajamarca a través del Fondo de Solidaridad, así como sobre las actividades de nuestras unidades de inversión social Foncreagro y ALAC. El *rating* aproximado de las 32 emisiones en Panamericana Televisión (solo en Lima) superó el medio millón de espectadores. Estos programas también han sido difundidos en las redes sociales de la empresa.

• VISITAS GUIADAS

Como todos los años, organizamos visitas de periodistas locales y nacionales, líderes de opinión y directores de medios nacionales a las operaciones, al reservorio Chailhuagón y a los proyectos de inversión social de Foncreagro y de ALAC, con el objetivo de generar una percepción positiva respecto a nuestras actividades. Durante 2016 también organizamos visitas al túnel de exploración de Chaquicocha, para lo cual diseñamos especialmente un boletín informativo sobre su ubicación y su importancia, detallando el potencial exploratorio de esta facilidad.

• RADIO LA BETA

Medio radial a través del cual se emiten noticias y contenidos diarios sobre minería e inversión social. Sirve como espacio de difusión gratuito para las instituciones públicas y privadas, y ha logrado posicionarse entre los oyentes de la ciudad de Cajamarca. Los contenidos de radio La Beta se retransmiten en:

- Radio Onda Popular (Bambamarca)
- Radio Amistad (Sorochuco)
- Radio La Beta (Celendín)

Para 2017 hemos planificado modificar el formato de la programación de radio La Beta, buscando ampliar su cobertura a través de alianzas con otras emisoras locales.

• MINI DOCUMENTALES

Con el fin de comunicar historias relacionadas con la industria minera mediante testimonios, en 2016 produjimos tres videos con pobladores de las diferentes comunidades que contaban su experiencia directa respecto de nuestra gestión del agua, la educación y nuestra gestión comunitaria. En este último caso se revisó el ejemplo específico de la Granja Porcón. Fueron en total 180 emisiones de los documentales en cines locales de Cajamarca y en las redes sociales de la empresa.

• CAMPAÑA AMBIENTAL

Buscando promover programas de educación ambiental con los colaboradores, en 2016 ejecutamos una campaña específica de sensibilización sobre la importancia de la segregación de residuos sólidos, promoviendo la reducción, el reciclaje y la reutilización. La campaña incluyó un premio (una *tablet*) para la mejor fotografía de una buena práctica de control ambiental en las áreas de trabajo.

También realizamos una campaña para promover el uso responsable del agua, tanto en oficinas como en campamentos. Cabe destacar que en la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Turística (Fongal) se colocaron más de 10 *banners* con mensajes relativos a la gestión del agua en el campo, que destacaron nuestra intervención a través de reservorios, canales de riego y la implementación de técnicas de riego tecnificado.

• DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO

Durante 2016 publicamos cuadernos con información relativa a cómo la minería puede impulsar la agricultura y la ganadería. La distribución de los cuadernos se realizó a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

REDES SOCIALES

Número de likes en Facebook	2015	2016
Minera Yanacocha	122 410	141 928
Proyecto Conga	57 402	56 077

RETOS PARA 2017

- Implementar campañas sobre la importancia de la seguridad con colaboradores, especialmente dirigidas a evitar comportamientos peligrosos.
- Organizar campañas conjuntas para la difusión de las actividades de inversión social de Yanacocha, ALAC y Foncreagro.
- Potenciar el trabajo de difusión de los voceros en el campo y de los líderes de comunicación internos a través de las redes sociales. Para ello, realizaremos talleres de capacitación (por ejemplo, sobre la historia de Cajamarca y sobre técnicas de comunicación).
- Seguir respondiendo activa y rápidamente a todo nivel frente a consultas y reclamos de las comunidades, especialmente con el apoyo de los líderes de comunicación internos.
- Continuar generando espacios de diálogo a través de la organización de foros de discusión que permitan identificar objetivos comunes para el desarrollo de Cajamarca.

2.1.6. EXCELENCIA OPERACIONAL

En 2016 logramos superar las proyecciones de producción de oro físico, así como el tonelaje primario que se extrae de la mina, trabajando con base en metodologías para conseguir el máximo potencial (Full Potential en inglés)¹ de los procesos y recursos, y generando eficiencias operativas e iniciativas de ahorro de costos. Una base sólida para este proceso es la búsqueda de la excelencia en seguridad, el cuidado de la salud, el cuidado ambiental y la responsabilidad social de la empresa bajo un enfoque preventivo.

Asimismo, el máximo potencial de optimización de cada una de las actividades del proceso productivo no sería posible sin un trabajo paralelo y permanente de los diferentes programas de seguridad, salud y cuidado ambiental, establecidos bajo un enfoque preventivo y manteniendo en todo momento los más altos estándares en la identificación de peligros, la evaluación y la gestión y control de riesgos críticos operacionales en cada materia [G4-2, G4-14].

El trabajo con las empresas contratistas especializadas ha continuado siendo importante en el logro de objetivos, por lo que hemos continuado trabajando en el desarrollo de sus capacidades de gestión, operativas y financieras, en particular con aquellas que provienen de las comunidades.

Hemos tenido retos importantes a todo nivel: técnico, económico, ambiental y social. Un reto técnico que superamos –aunque seguirá siendo un desafío vigente para los próximos años– es la diversidad y complejidad metalúrgica del mineral. Conforme la mina se ha ido profundizando, ha expuesto yacimientos ricos en metales, pero con presencia transicional de sulfuros de cobre y fierro, principalmente, para los cuales el proceso de lixiviación no es del todo eficiente, por lo que requieren de innovaciones operacionales que hagan rentable su explotación de forma responsable. Tras realizar pruebas de laboratorio y a escala natural en la plantas para definir los parámetros operacionales óptimos, logramos definir este nuevo proceso. Prueba de este esfuerzo fue la colocación de 80 000 onzas del stock proveniente del depósito de desmonte Milagritos que no estaban planificadas por los estudios y que confirmaron el buen manejo metalúrgico.

¹ Full Potential es un programa de mejora continua de Newmont a nivel global encaminado a determinar y ejecutar oportunidades para la mejora del funcionamiento y la eficiencia empresarial. El programa está alineado con la estrategia del pilar de Excelencia Operacional de la compañía y busca añadir valor para incrementar la viabilidad de los proyectos.

En lo relativo a las variaciones en el proceso de lixiviación debido a la mezcla del mineral con el alto contenido de finos, pasamos de trabajar sobre capas de 16 metros a capas de 8 metros para que la solución de lixiviación pudiera llegar a todo el mineral y se esparciera de mejor manera en la mezcla. Así, hemos logrado identificar que 8 metros de altura es el nivel óptimo de obtención de la solución adecuada para la recuperación del mineral y, por lo tanto, de los ratios de percolación.

Otra iniciativa importante fue la reducción de la distancia equivalente de acarreo y transporte de mineral mediante la búsqueda de rutas más cortas o estableciendo secuencias adecuadas en la mina, situación que genera ahorros en el número de viajes de los camiones, de consumo de combustible y de horas de exposición a riesgos de seguridad.

Por otro lado, hay que resaltar la implementación del Integrated Management System (IMS), alineado con la corporación Newmont. Este sistema tiene por objetivo optimizar el trabajo de las áreas de soporte (por ejemplo, las áreas de Legal, Seguridad y Medio Ambiente), integrando los sistemas de control y gestión de estas áreas, con la finalidad de no duplicar esfuerzos, buscar las sinergias en el aprendizaje y aplicar las mejores prácticas.

Finalmente, un ejemplo de reducción de costos es el que hemos conseguido gracias a la ampliación de la vida útil de las llantas de los camiones gigantes mediante prácticas de rotación, control de inflado y uso de sensores para medir su eficiencia en función de la temperatura y presión. También hemos extendido la vida útil de los camiones por medio de una gestión operacional que contempla el reemplazo de los equipos del camión de acuerdo con módulos para el cambio (concepto modular), evitando así el reemplazo del camión completo y estableciendo más bien cambios parciales según las horas de uso de cada módulo.

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE EXPLORACIÓN CHAQUICOCHA

Uno de nuestros principales logros de 2016 ha sido poner en marcha el túnel de exploración Chaquicocha, que se ubica en la plataforma 3750 del tajo abierto y cuenta con una extensión de 1250 metros, distribuidos en tres ramales, dos de 180 metros y uno de 320 metros aproximadamente. Esta estructura servirá como una plataforma de perforación para determinar el potencial minero en la zona del tajo Chaquicocha. Es importante resaltar que la construcción se realizó sin accidentes personales, dos meses antes del plazo previsto y con ahorros en el presupuesto que permiten demostrar la alta calificación del personal que participó en la concepción y construcción de este túnel exploratorio, que presentó complejidades operacionales debido a la alta concentración de azufre elemental.

RETOS PARA 2017

Los mayores retos a nivel operativo seguirán siendo el cumplimiento de los niveles de producción y minado planificados, considerando además la instauración de normas legales cada vez más exigentes, así como un proceso de inspecciones permanente de parte de las autoridades. Este cumplimiento de metas de producción va de la mano con el trabajo de minerales de baja ley, la optimización de las mezclas de minerales y la planificación de la recuperación óptima del mineral y de los materiales finos.

Por otro lado, los aspectos climáticos van a significar también un reto importante en el mantenimiento de los flujos de descarga de agua comprometidos en las épocas de estiaje y en el almacenamiento y tratamiento de agua en épocas de lluvias excesivas. Esto va acompañado de un incremento en costos y de la falta de acceso a carreteras para el transporte de insumos.

Finalmente, esperamos continuar los estudios que permitan confirmar la factibilidad de los proyectos dentro del marco del estudio integral. Hemos planificado completar el minado de Tapado Oeste Layback y Yanacocha Layback para acceder al cuerpo del mineral en los nuevos proyectos identificados como oportunidad para futuras operaciones.

2.1.7. PRODUCCIÓN, RECURSOS Y RESERVAS [G4-8]

La producción de oro en 2016 fue de 654 000 onzas, frente a las 918 000 onzas producidas en 2015. A su vez, la producción de plata fue de 457 000 onzas, frente a las 447 000 onzas producidas en 2015.

Durante 2016 el Gold Mill procesó 5,32 millones de toneladas métricas secas (TMS) con una ley de 2,65 gramos por tonelada y una recuperación de oro de 75,6%, y obtuvo una producción de oro de 330 000 onzas frente a las 512 000 onzas de 2015. La cantidad de mineral descargado en las pilas de lixiviación en 2016 fue de 27,8 millones de toneladas métricas secas, menor a la cantidad descargada en 2015, que fue de 33,2 millones de toneladas métricas secas. Este resultado se debe al no minado de Tapado Oeste y Chaquicocha, y a la menor extracción de mineral en Cerro Negro, La Quinua Sur y Maqui Maqui, compensada en parte por la mayor extracción de mineral en Tapado Oeste Layback y Yanacocha Layback. La producción de oro fue también menor (325 000 onzas, comparadas a las 406 000 onzas de 2015), debido a la reducción de la cantidad de onzas depositadas (360 000 onzas, comparadas a las 602 0000 onzas de 2015).

RECURSOS Y RESERVAS

Nuestras reservas probadas y probables hasta el 31 de diciembre de 2016 sumaron un total de 4,4 millones de onzas de oro y 55,3 millones de onzas de plata. Al 31 de diciembre de 2016, los recursos ascendieron a 9,2 millones de onzas de oro, 1,6 billones de libras de cobre y 68,8 millones de onzas de plata.

En paralelo, las reservas del distrito de Conga fueron reclasificadas en 2015. Actualmente, tienen un recurso estimado de 12,6 millones de onzas de oro, 3,3 billones de libras de cobre y 37,8 millones de onzas de plata.

PROYECTOS

Estamos evaluando actualmente varios proyectos en el distrito de Yanacocha, de diversos tamaños y en diferentes etapas de análisis o desarrollo de inversiones. Un proceso de toma de decisiones para estos proyectos será fundamental para la sostenibilidad y rentabilidad de nuestra operación en el mediano y largo plazo. Los principales proyectos en los que estamos trabajando son:

• QUECHER MAIN

Parte de nuestros proyectos de óxido, representa la continuación de los actuales métodos de minería y procesamiento. Se ubica al lado norte del actual tajo Chaquicocha y al lado este del pad Carachugo Etapa 10. Las reservas de Quecher Main, actualizadas a diciembre de 2016, contienen 1,7 millones de onzas de oro, de las cuales 1,2 millones son recuperables. Para este caso, hemos estimado que la construcción comenzará entre 2017 y 2018, y la producción, en 2019. El proyecto está en etapa de factibilidad definitiva (Etapa 3 del Sistema de Inversión de Newmont).

• SULFUROS DE YANACOCCHA

Estudio integral que fue creado como parte del plan estratégico de 2014 para maximizar el valor de los recursos potenciales del distrito de Yanacocha por medio de la sinergia entre proyectos, el uso de su infraestructura actual, la sinergia con las actividades de reclamación y de cierre, el uso de nuevas tecnologías y el análisis de opciones de procesamiento de mineral complejo en forma integrada. A continuación, describimos los principales componentes en evaluación:

o **Yanacocha Verde:** es un proyecto polimetálico (cobre, oro, plata) ubicado en la zona del tajo Yanacocha. Durante las evaluaciones realizadas en 2015 se determinó una fase económica viable de minado denominada Yanacocha Verde Fase 1. Esta forma parte del caso base de estudio integral y llega a una profundidad de hasta 200 metros partiendo del tajo actual. La mineralización está asociada principalmente a zonas de sulfuros (enargita predominante, calcosina y covelita), por lo que es necesaria la implementación de nuevos procesos para la recuperación del cobre, el oro y la plata. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de identificación (Etapa 2 del Sistema de Inversiones de Newmont) y los trabajos realizados en esta son campañas de perforación, actualización de modelos geológicos y de bloques, estudios metalúrgicos y un plan de minado detallado.

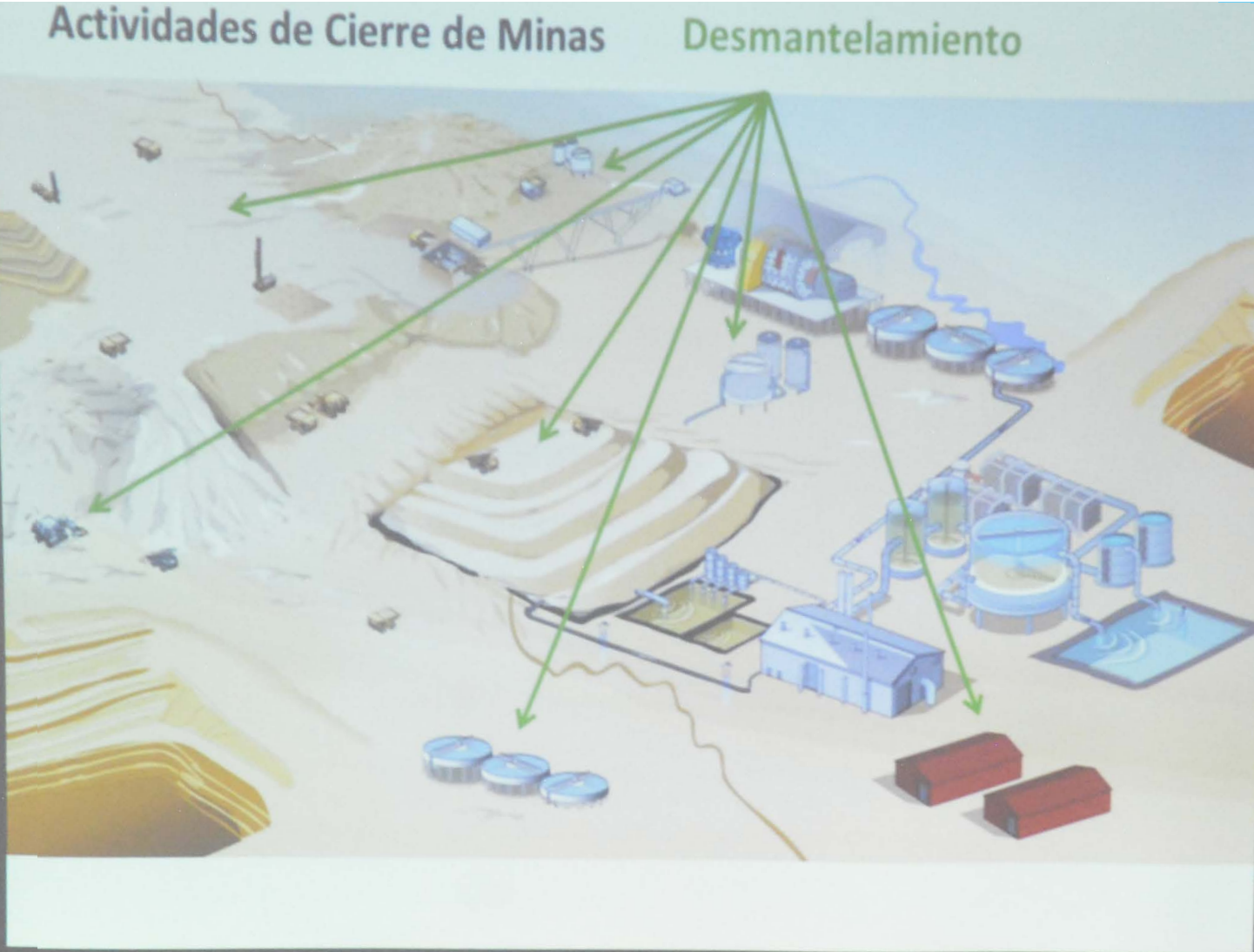
o **Chaquicocha Underground:** estamos evaluando los potenciales recursos susceptibles de ser minados con el método de explotación subterránea. Chaquicocha Underground, parte de nuestra cartera de proyectos de sulfuros, se ubica al lado oeste del tajo actual de Chaquicocha y tiene un potencial de 2,3 millones de onzas de oro contenidas, de las cuales 2,2 millones son recuperables. Se trataría de una mina subterránea implementada utilizando el método Sublevel Stoping con Relleno, además de equipo mecanizado. El proyecto requerirá de una planta de presión-oxidación (autoclave) para el procesamiento de los sulfuros provenientes de Chaquicocha Underground, los cuales se mezclarán con los concentrados provenientes del tajo Yanacocha Verde. Este proyecto se encuentra actualmente en Etapa 2.

2.1.8. YANACOCCHA EN CIFRAS [G4-9]

Dada nuestra coyuntura actual de reducción de operaciones, durante 2016 hemos continuado con las iniciativas de control y reducción de costos, acompañándolas con iniciativas de eficiencia operacional, y los resultados económicos dan una muestra de ello. La gestión financiera de la empresa incluye el reporte de la información bajo estándares internacionales de contabilidad y reportes financieros (IFRS, por sus siglas en inglés).



PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA



¿Está de acuerdo o no con que la mina siga trabajando?

Sí, debería quedarse, pero cum-
pliando con los requisitos que no-
sotros le pedimos.

YANACOCHA EN CIFRAS

Cifras en millones de USD	2014	2015	2016
Valor económico generado y distribuido			
Exploración	15,3	31,4	33,6
Inversión	98,1	98,9	80,9
Valor económico directo generado - ventas totales	1210	1070	791
Valor económico distribuido	969,3	839,4	745,1
Impuesto a la renta	92,96	108,82	34,65
Regalías IEM y GEM*	15,94	32,23	10,29
Regalías por el uso de recursos naturales	5,1	1,92	3,77
Adquisiciones en Cajamarca	128,59	93,34	74,71
Adquisiciones en el Perú (sin Cajamarca)	562,42	461,82	520,76
Remuneraciones (incluye beneficios sociales) [G4-EC3]	164,32	141,32	100,94
Valor económico retenido [G4-EC1] (directo generado menos valor distribuido)	240,67	230,6	45,9
Adquisiciones en el extranjero [G4-EC8]	13,72	10,48	11,90
Inversión ambiental	11,5	29,3	21,9
Inversión social [G4-EC7]	15,6	9,2	8,3

* Impuesto a las empresas extractivas vigente desde el último trimestre de 2011: impuesto especial a la minería (IEM) y gravamen especial de la minería (GEM).

2.1.9. INSTITUCIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS [G4-16]

- Pacto Global de las Naciones Unidas (Global Compact)
- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
- Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
- Asociación de Buenos Empleadores - ABE (socio fundador)
- Senati
- Grupo Técnico de Gestión de Residuos Sólidos de la Provincia de Cajamarca

2.1.10. RECONOCIMIENTOS EN 2016

- Placa de honor otorgada por el Instituto de Seguridad Minera por haber cumplido con todos los requisitos del XIX Concurso Nacional de Seguridad Minera en la categoría de minería a tajo abierto. La premiación se llevó a cabo en el marco del XX Seminario Internacional de Seguridad Minera.
- Primer puesto en el Concurso Nacional Crea y Emprende con el proyecto “Dulcigomitas”, de la institución educativa Santa Teresita de Cajamarca (ganadora por segundo año consecutivo).
- Reconocimiento del Ministerio de Educación como Aliado por la Educación por los proyectos educativos que se vienen implementado a través de ALAC y desde el área de Asuntos Externos.

2.2. NUESTRO EQUIPO

Con el propósito de fortalecer el proceso de comunicación con los colaboradores de la empresa, en 2016 realizamos 13 reuniones presenciales que contaron con la participación de 1300 trabajadores. En ellas, nuestros trabajadores tuvieron la oportunidad de escuchar los planes de negocio y los resultados operativos, de acuerdo con nuestra situación actual, así como de plantear sus inquietudes, preocupaciones y sugerencias.

De igual manera, durante 2016 implementamos programas claves para el desarrollo y la gestión del talento con el objetivo principal de fortalecer capacidades técnicas, de gestión y de liderazgo en todos los niveles de los puestos de trabajo. Podemos resaltar, por ejemplo, los resultados del Programa de Liderazgo en Supervisión, en el que 239 líderes de equipo mejoraron su habilidad de comunicación a través de herramientas de coaching. Adicionalmente, 38 gerentes y superintendentes participaron del Programa de Liderazgo en Gestión del Talento, beneficiándose de la cultura de gestión del talento que abarca la diversidad, fomenta la responsabilidad ambiental y social, premia el desempeño destacado y desarrolla buenos líderes en todos los niveles de la empresa.

Como cada año, y desde toda perspectiva, hemos buscado brindar a los colaboradores de la empresa las oportunidades para colaborar, innovar y poder lograr un desarrollo profesional tanto individual como de equipo.

2.2.1. COMPOSICIÓN DE LA FUERZA LABORAL [G4-10]

POR GÉNERO	2014	%	2015	%	2016	%
Hombres	1940	94	1641	94	1536	94
Mujeres	125	6	104	6	92	6
TOTAL	2065	100	1745	100	1628	100

> > >

POR CATEGORÍA	2015	%	2016	%
Total nivel de Gerencia Senior y de Mando Medio	107	6	98	6
• Hombres	100		93	
• Mujeres [G4-LA12]	7		5	
Supervisión primera línea	204	12	185	11
• Hombres	181		163	
• Mujeres	23		22	
Personal profesional y técnico	1434	82	1345	83
• Hombres	1360		1280	
• Mujeres	74		65	
TOTAL	1745	100	1628	100

POR TIPO DE CONTRATO	2014	%	2015	%	2016	%
Contrato indefinido	1854	90	1632	94	1571	96,5
Contrato temporal	211	10	113	6	57	3,5
TOTAL	2065	100	1745	100	1628	100

POR ORIGEN	2014	%	2015	%	2016	%
Cajamarca [G4-EC6]	1253	61	1073	61	1023	63
Otras ciudades	812	39	672	39	605	37
TOTAL	2065	100	1745	100	1628	100

OTROS INDICADORES	2014	2015	2016
Rotación media de colaboradores [G4-LA1]	2,60%	1,22%	2,63%
Relación entre el salario base entre hombres y mujeres [G4-LA13]	1 a 1	1 a 1	1 a 1
Relación entre el salario inicial estándar y el salario mínimo legal [G4-EC5]	6,71	6,92	6,63

2.2.2. CLIMA LABORAL

Desde 2011 aplicamos la encuesta global de la corporación Newmont, que tiene como principal objetivo conocer la opinión de los colaboradores y su nivel de satisfacción respecto a factores como la comunicación interna, la orientación para el desempeño profesional, las habilidades de supervisión, la remuneración y los beneficios, las condiciones de trabajo y la claridad de objetivos, entre otros. Esta encuesta es bianual.

2.2.3. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO [G4-LA11]

Resultados del proceso de evaluación de desempeño según etapa	Porcentaje de cumplimiento		
	2014	2015	2016
Personal con objetivos de desempeño aprobados	96%	98%	99%
Cierre de revisión de fin de año de acuerdo con lo planificado	99%	98%	96%

2.2.4. GESTIÓN DEL TALENTO

A) PROGRAMA PARA SUPERVISORES DE PRIMERA LÍNEA [G4-LA10]

Durante 2016 se continuó con los programas de capacitación para jefes y supervisores de primera línea, tanto de áreas operativas como administrativas. El curso de liderazgo continuó siendo dictado por los mismos colaboradores a nivel de Gerencia Sénior, lo que permitió que los cursos fueran más cercanos y recibieran calificaciones satisfactorias.

La Universidad Corporativa entregó cursos a 637 colaboradores en temas como Administración del Tiempo, Manejando el Cambio, Orientación al Cliente, Planeamiento y Ejecución, y Presentaciones Efectivas, por mencionar algunos. Los cursos técnicos contaron con la participación de 723 empleados.

B) PROGRAMA DE GRADUADOS

Como en años anteriores, en 2016 este programa tuvo una participación igualitaria de hombres y mujeres, de los cuales el 99% fueron cajamarquinos. La convocatoria se realizó con estudiantes de quinto año de diferentes carreras profesionales —como Ingeniería de Minas, Metalurgia, Ingeniería Industrial y Administración— de universidades de la región Cajamarca. A raíz de este programa, concretamos dos contrataciones de personal para la empresa.

Programas de capacitación Nivel Gerencial Sénior (categorías 109, E4-E6)	2015	2016
Número de horas de capacitación por año	873	207
Número de participantes por año	25	3
• Hombres	25	3
• Mujeres	—	—

Programas de capacitación Nivel Gerencial Medio (categorías 105-108)	2015	2016
Número de horas de capacitación por año	11 364	11 934
Número de participantes por año	351	103
• Hombres	319	96
• Mujeres	32	7

Programas de capacitación Nivel Supervisión Primera Línea (categorías 103-104)	2015	2016
Número de horas de capacitación por año	19 914	20 488
Número de participantes por año	631	208
• Hombres	402	183
• Mujeres	49	25

> > >

Programas de capacitación Nivel Personal Profesional/Técnico (categorías 6-7 y 101-102)	2015	2016
Número de horas de capacitación por año	26 505	69 350
Número de participantes por año	553	770
• Hombres	460	705
• Mujeres	93	65

Programas de capacitación Nivel Técnico (categorías 1-5)	2015	2016
Número de horas de capacitación por año	12 803	54 075
Número de participantes por año	1427	687
• Hombres	1353	671
• Mujeres	74	16

2.2.5. OTROS BENEFICIOS SOCIALES [G4-LA2]

Durante 2016 nuestros colaboradores contaron con los siguientes beneficios:

Salud
<ul style="list-style-type: none"> Plan de salud EPS para los colaboradores y sus dependientes, cubierto al 100% por la empresa Seguro de vida de ley desde el primer día de trabajo Seguro complementario de trabajo de riesgo Seguro oncológico para todos los colaboradores Seguro de invalidez por accidentes Chequeos médicos preventivos anuales
Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Desgravamen por saldos deudores de la empresa (en caso de fallecimiento del titular) Asignación por gastos de sepelio Asignación por desamparo familiar súbito (fallecimiento del titular y cónyuge)

> > >

Bienestar y capacitación
<ul style="list-style-type: none"> Centros de recreación en los campamentos que incluyen áreas de gimnasio, spa, sala de juegos, cancha de fútbol y servicio de reflexología Canasta navideña para colaboradores Programas de capacitación in-house en línea con nuestras necesidades como empresa
Deporte
<ul style="list-style-type: none"> Organización de eventos deportivos para la integración de nuestros colaboradores y contratistas
Eventos
<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de reconocimiento entre trabajadores destacados. Premiaciones de aniversario al cumplir cinco años de labores con nosotros

2.2.6. GRUPOS DE TRABAJO DE INCLUSIÓN Y GÉNERO

BUSINESS RESOURCE GROUP (BRG)

Los grandes cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos y laborales han modificado sustancialmente la visión de las empresas hacia la promoción de las prácticas de inclusión y diversidad. Bajo este contexto, en 2015, como parte de una iniciativa global de la corporación Newmont para fomentar políticas de inclusión y diversidad, se crearon los BRG de Inclusión y Género, buscando también lograr el cumplimiento de objetivos en cuanto a desarrollo y retención de personal, incrementar el compromiso de nuestros colaboradores y, sobre todo, promover una cultura de mejora continua en los campos de la inclusión y el género.

Por ello, en nuestra empresa, ambos BRG tienen como misión principal establecer espacios abiertos de diálogo que permitan identificar puntos de mejora y conlleven a propuestas de programas para el desarrollo personal y profesional. Cabe destacar que el BRG de Género reconoce la necesidad de contar con equipos de trabajo diversos e inclusivos en los que tanto hombres como mujeres tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse y contribuir con su máximo potencial al cumplimiento de nuestros objetivos empresariales.

Durante 2016 ambos BRG han iniciado un proceso de evaluación de nuestras condiciones actuales de cara a sus respectivos grupos objetivo. Para ello, hemos ejecutado un diagnóstico mediante la aplicación de encuestas a nuestros colaboradores, especialmente las mujeres, con la finalidad de establecer una línea de base sobre las condiciones y barreras que pueden limitar su desarrollo. Esta línea de base servirá para definir objetivos y planes de acción en el terreno de la inclusión y el género.

Por ejemplo, en el caso de mujeres, identificamos que pueden darse barreras para su desarrollo profesional por aspectos culturales (discriminación, machismo) y debido a la dificultad para conciliar los roles de madre y trabajadora, reconociendo en consecuencia la necesidad de una mayor flexibilidad de horarios y de trabajar en procesos de sensibilización sobre los nuevos roles femeninos.

Asimismo, como parte de este proceso de sensibilización, en 2016 organizamos un taller con una consultora experta en temas de inclusión para establecer un programa de empoderamiento femenino, buscando lograr cambios en las actitudes respecto a temas de discriminación por género o etnia, y resaltando sobre todo el rol protagónico de las mujeres.

En resumen, sobre la base de los diagnósticos realizados en ambos Grupos de Trabajo, esperamos fijar líneas de acción en cuanto a:

- El diseño de programas de capacitación para mejorar niveles de empleabilidad.
- La definición de un plan de trabajo con un presupuesto y actividades específicas para cada Grupo de Trabajo.
- La realización de intercambios de mejores prácticas con otros Grupos de Trabajo a nivel de la corporación Newmont.
- El diseño de programas de liderazgo para mujeres y cajamarquinos.
- La preparación de comunicados específicos para el proceso de sensibilización.

RETOS PARA 2017

- Impulsar la participación de al menos una mujer en el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
- Gestionar cursos que mejoren las condiciones de empleabilidad de nuestros colaboradores.
- Revisar de manera permanente estadísticas de inclusión y desarrollo del personal dentro de nuestra empresa.

2.2.7. LIBRE ASOCIACIÓN Y RELACIONES COLECTIVAS [G4-11]

Hasta fines de febrero de 2016 se mantuvieron vigentes los convenios colectivos con nuestros sindicatos, Sindemy y Sitracomy, y a partir de marzo iniciamos el proceso de renovación mediante la negociación colectiva prevista por la ley. Cabe precisar que la ley prevé el procedimiento de arbitraje como mecanismo de solución a una negociación, opción escogida por el Sitracomy para que se atienda y se solucione su pliego de peticiones.

Durante el desarrollo de estas negociaciones hubo diversas reuniones entre las partes involucradas. De igual manera, se convocó la participación de altos directivos de la empresa para explicar la situación económica financiera a los árbitros, así como la posición de las remuneraciones y beneficios dentro del mercado salarial.

En diciembre de 2016 concluyeron estos procesos. Con el Sindemy se finalizó mediante la negociación directa, la suscripción de un convenio colectivo por tres años, y condiciones económicas y de trabajo competitivas en el mercado salarial. En el caso del Sitracomy, a través de la emisión de un laudo arbitral con vigencia de un año, que acogió mayormente la propuesta de la empresa y condiciones económicas y de trabajo competitivas en el mercado.

2.2.8. RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA

Como cada año, 2016 no ha sido ajeno al objetivo de impulsar la internalización de la responsabilidad social entre nuestros colaboradores por medio de un proceso continuo de sensibilización y de capacitación del personal.

Los planes de responsabilidad social de cada área se elaboran siguiendo nuestra política y estrategia de responsabilidad social y en función de un proceso de autodiagnóstico; es decir, a través del análisis de un problema con implicancias sociales para los grupos de interés con los que cada área interactúa. Los planes también incorporan un análisis de los riesgos con implicancia social, con el objetivo de establecer procesos que permitan su prevención y mitigación en un contexto social dinámico, buscando establecer controles de acuerdo con las actividades de cada área. Por último, las acciones de voluntariado implementadas por nuestras diferentes áreas son un soporte importante para un mejor relacionamiento con la población de Cajamarca.

A continuación, detallamos los alcances generales de algunos de los planes de las diferentes áreas internas desarrollados durante 2016.

Línea de intervención	Área	Beneficiarios	Iniciativa	Descripción de la actividad
Capacitación externa	Gerencia de Mina	<ul style="list-style-type: none"> 1650 alumnos 	<ul style="list-style-type: none"> Participación de profesionales del área en dictado de cursos, charlas y conferencias en universidades locales, priorizando la Universidad Nacional de Cajamarca 	<ul style="list-style-type: none"> Profesionales de las áreas de Operaciones, Mantenimiento e Ingeniería de Minas dedican parte de su tiempo libre a dictar cursos, charlas y conferencias en temas especializados como perforación y voladura, geosintéticos y geotecnia, entre otros.
Comunicación e información	Gerencia de Mina	<ul style="list-style-type: none"> 5888 visitantes 	<ul style="list-style-type: none"> Soporte técnico en las visitas a nuestras operaciones 	<ul style="list-style-type: none"> Personal del área de Operaciones Mina y de la Superintendencia de Aguas brindan soporte en puntos clave como el dique Rejo, el dique Grande, el reservorio San José y el reservorio Chailhuagón, explicando aspectos técnicos a los visitantes.
Capacitación externa	Gerencia de Mina	<ul style="list-style-type: none"> 450 alumnos del Senati 	<ul style="list-style-type: none"> Relacionamiento con el Senati Cajamarca Sur- Amazonas 	<ul style="list-style-type: none"> Hemos logrado mantener vigente el convenio de colaboración mutua con el Senati, continuando con el programa de aprendices y contemplando además la participación de especialistas de las áreas de Mantenimiento, Perforación y Voladura, Manejo de Aguas y Procesos.
Capacitación externa	Gerencia de Mina	<ul style="list-style-type: none"> 54 alumnos del Senati 	<ul style="list-style-type: none"> Programa de aprendices 	<ul style="list-style-type: none"> Bajo el convenio Senati-Yanacocha, y a través de la Gerencia de Mina, hemos venido apoyando a alumnos con prácticas en nuestra mina, utilizando equipos y materiales propios de nuestra operación.

Línea de intervención	Área	Beneficiarios	Iniciativa	Descripción de la actividad
Capacitación externa	Gerencia de Mina	<ul style="list-style-type: none"> 1490 alumnos y profesionales del rubro minero 	<ul style="list-style-type: none"> Organización del II Simposio Internacional y Expoferia Minera Nortemin 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Por iniciativa de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Cajamarca, se organizó el II Simposio Internacional y Expoferia Minera Nortemin, con la participación de empresas contratistas como ponentes y con puestos de exhibición del trabajo realizado en el rubro minero.
Voluntariado	Dirección Regional de Proyectos Sudamérica	<ul style="list-style-type: none"> 380 alumnos de los niveles primaria y secundaria 	<ul style="list-style-type: none"> Voluntariado I.E. La Huaraclla 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de actividades de relacionamiento a través de donaciones, capacitaciones a docentes, reforzamiento en alumnos y asesoría a padres de familia de la I.E. La Huaraclla
Fortalecimiento empresarial y organizacional	Gerencia Regional de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> 16 298 pobladores de 108 caseríos del ámbito de Yanacocha 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Rondas Campesinas 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Dentro del plan anual de relacionamiento del área de Seguridad se promovieron las reuniones de integración con las rondas campesinas de nuestro ámbito de influencia. Estas reuniones son básicamente orientadas a proveer a las rondas campesinas de implementos dentro de un ambiente de confraternidad, con juegos para niños y adultos.

> > >

Línea de intervención	Área	Beneficiarios	Iniciativa	Descripción de la actividad
Fortalecimiento empresarial y organizacional	Dirección Regional de Proyectos Sudamérica	<ul style="list-style-type: none"> 106 representantes de empresas locales 	<ul style="list-style-type: none"> Curso taller: Control de Proyectos para Mejorar el Margen de Utilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Curso dirigido a empresarios locales para mejorar la gestión administrativa de sus empresas, desde un enfoque de buenos ejemplos empresariales, control de proyectos, formulación de reclamos y cierre de proyectos con lecciones aprendidas.
Fortalecimiento empresarial y organizacional	Dirección Regional de Cadena de Abastecimiento	<ul style="list-style-type: none"> 140 empresas contratistas 	<ul style="list-style-type: none"> Rediseño de políticas de contratación local 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración y aplicación de buenas prácticas basadas en siete pilares: transparencia, ética, inclusión, eficiencia en la gestión de los procesos de adquisiciones, razonabilidad, excelencia operacional y relacionamiento empresarial.
Fortalecimiento empresarial y organizacional	Gerencia General de Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> 106 organizaciones beneficiadas 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoreo de planes de responsabilidad social de las empresas contratistas 	<ul style="list-style-type: none"> Promoción y seguimiento en el diseño y ejecución de planes de responsabilidad social de empresas contratistas.
Capacitación externa	Gerencia de Mina / Proyectos de Capital Sostenible	<ul style="list-style-type: none"> 20 egresados de universidades locales 	<ul style="list-style-type: none"> Promoción de prácticas pre profesionales en empresas contratistas 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de selección y contratación de egresados de universidades locales para la realización de prácticas preprofesionales en empresas contratistas.
Capacitación externa	Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional	<ul style="list-style-type: none"> 1220 taxistas y mototaxistas de la ciudad de Cajamarca 	<ul style="list-style-type: none"> Charlas de capacitación en coordinación con la Municipalidad Provincial de Cajamarca 	<ul style="list-style-type: none"> Organización y dictado de 12 charlas en temas de primeros auxilios y salud ocupacional organizadas en coordinación con las empresas contratistas.

2.1.9. RED DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Conformada por un grupo voluntario de colaboradores que participan directamente en las redes sociales, expresando su opinión y compartiendo información sobre las diferentes actividades que realizamos con el fin de brindar información sobre los mitos que se tejen en torno a la actividad minera. Este grupo ha logrado que una red de 14 colaboradores –que a la vez son docentes universitarios–, y otra de 23 colaboradores que son líderes de responsabilidad social en sus áreas, participen activamente como nuestros voceros de comunicación externa.

Durante 2016 también se ha hecho más evidente nuestra participación en redes sociales, lo cual ha permitido brindar respuestas rápidas, difundir información útil, mostrar nuestro trabajo y dar a conocer los resultados de los proyectos que ejecutamos en las comunidades.

Para su mejor desempeño, durante 2016 organizamos las siguientes actividades:

- a. Talleres de mejora de habilidades blandas, con la finalidad de desarrollar habilidades de negociación frente a la comunicación. También realizamos talleres de conocimiento personal sobre pensamiento crítico y creación de intereses en la vida, entre otros. En general, creamos espacios para lograr una comunicación efectiva y desarrollar competencias de liderazgo.
- b. Talleres sobre la gestión de redes sociales que sirvieron para intercambiar experiencias y analizar casos de interacción con la empresa mediante el uso de Internet.
- c. Monitoreo de participación de los líderes sociales en redes. Cada semana realizamos el monitoreo y la evaluación de las interacciones, tanto en Facebook como en Twitter.
- d. Preparación de plantilla de contenido para la difusión en las redes sociales. Cada semana revisamos información relacionada con posibles contenidos que podrían generar mayor interés y, por lo tanto, interacciones con el público general.

A continuación, detallamos los principales resultados en la gestión de redes sociales de la Red de Comunicación Externa:



2019

CÓMO TRABAJAMOS

3

Yanacocha

3.1. PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO [G4-57, 58]

La corporación Newmont cuenta con un Código de Conducta que nosotros aplicamos. Este se define bajo valores éticos, sociales, económicos y ambientales que responden al enfoque de sostenibilidad como un factor diferenciador del modelo de gestión de nuestra empresa.

3.1.1. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN INICIATIVAS INTERNACIONALES [G4-15, G4-57, G4-58]

A) GLOBAL COMPACT (PACTO GLOBAL)

Desde abril de 2004 formamos parte de esta iniciativa de Naciones Unidas y, por ello, cada año cumplimos con comunicar nuestras acciones en relación con los diez principios del Pacto Global. Este Reporte de Sostenibilidad y una Declaración de Compromiso son nuestras principales herramientas para comunicarlas.

A continuación, detallamos las principales iniciativas de cumplimiento de los principios del Pacto Global:

• DERECHOS HUMANOS

- Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia.
- Principio 2. Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Desde 2001 la corporación Newmont está adherida a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que son implementados en nuestra operación de Yanacocha. La norma de derechos humanos de la corporación Newmont expresa el compromiso con el respeto a los derechos humanos y su cumplimiento según estándares internacionales. En ese contexto, velamos por el cumplimiento de este mandato mediante procedimientos en la contratación de personal directo y de contratistas que responden a ello.

PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA



¿Cree usted que Yanacocha discrimina a los cajamarquinos en temas de empleo?

A veces, nosotros los comuneros nos sentimos excluidos porque la empresa no nos toma en cuenta en sus operaciones. Hay exclusión por falta de conocimientos y educación.

• RELACIONES LABORALES

- **Principio 3.** Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.
- **Principio 4.** La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
- **Principio 5.** La erradicación del trabajo infantil.
- **Principio 6.** La abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Hasta febrero de 2016 estuvieron vigentes los convenios con Sindemy y Sitracomy, nuestros sindicatos, por lo que iniciamos el proceso de renovación mediante las respectivas negociaciones colectivas, en un caso de forma directa y, en el otro caso, mediante un mecanismo alterno permitido por la ley laboral con un proceso de arbitraje. En diciembre de 2016 se logró firmar la renovación de ambos convenios, para el caso de Sindemy por un plazo de tres años y para Sitracomy por un año, luego de los resultados de laudo arbitral.

• MEDIO AMBIENTE

- **Principio 7.** Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medioambiental.
- **Principio 8.** Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
- **Principio 9.** Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Fuimos la primera empresa minera en contar con la certificación ISO 14001 (2007) y la certificación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro (2008). En 2016 se realizó el proceso de recertificación de la norma ISO 14001. En el caso del Código para el Manejo del Cianuro, en 2016 continuamos con el avance de los planes de acción respecto a los principios del Código. Finalmente, hemos programado para 2017 un proceso de auditoría interna para verificar el cumplimiento continuo de dichos requisitos.

• LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN [G4-S03, G4-S04, G4-S05]

- **Principio 10.** Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Desde 2004 Newmont es socio fundador y promotor de la Iniciativa de la Alianza Contra la Corrupción (PACI, por sus siglas en inglés) y ha incorporado a sus políticas y estándares los principios de la misma.

El 25 de abril de 2016, con la finalidad de promover espacios de diálogo acerca de la ética y la corrupción en el Perú, organizamos un desayuno de trabajo denominado Marco Internacional Anticorrupción e Iniciativas de Ética y Cumplimiento. En este evento participaron representantes de diferentes gremios e instituciones públicas y privadas, como la Contraloría General de la República, AmCham, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Confiep, además de otras empresas como Anglo American, Antamina, Cerro Verde, Siemens, entre otras. Como resultado del evento se creó el Comité de Compliance en AmCham, conformado por los responsables del cumplimiento ético en las empresas asociadas.

• CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES ANTICORRUPCIÓN

a. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) – Prácticas anticorrupción – Estados Unidos
 En tanto somos parte de la corporación Newmont, estamos alineados con el cumplimiento de los principios del FCPA, ley anticorrupción emitida en Estados Unidos con el objetivo de evitar el soborno de funcionarios gubernamentales no estadounidenses. En términos generales, establece prohibiciones encaminadas a prevenir el soborno de funcionarios del Gobierno, sanciona el mal manejo de libros contables, prohíbe redes de patrocinio o favoritismo de orden político, entre otras medidas.

b. UK BRIBERY ACT – Ley contra el soborno – Reino Unido
 Esta Ley Antisoborno del Reino Unido busca abordar con mayor profundidad los requisitos de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), e introduce responsabilidades estrictas para las empresas y asociaciones que no previenen el soborno frente a entidades del Gobierno y agentes comerciales, es decir, proveedores y contratistas.

Para la corporación Newmont y para nosotros, el cumplimiento de estas normas es de suma importancia y, por ello, desde 2014 contamos con una Política Actualizada de Integridad en los Negocios, que incorpora estándares y procedimientos sobre conflictos de interés, regalos y entretenimientos, anticorrupción, exportación, comercialización de valores y privacidad de la información, entre otros.

En julio de 2015 Newmont tomó la decisión de implementar de manera formal el Programa de Ética y Cumplimiento, del cual ya había ensayos desde 2008. Este programa integra todas las políticas relacionadas con la ética y la anticorrupción, y es liderado por el oficial de cumplimiento corporativo. Posteriormente, y como parte de este esfuerzo, se creó la posición de gerente de ética y cumplimiento (Site Compliance Manager) dentro de las principales unidades de negocio de Newmont en el mundo, buscando con ello asegurar el cumplimiento de los estándares de ética en cada región.

El Programa de Ética y Cumplimiento incluye diferentes iniciativas, entre las que destacan:

- Programas de entrenamiento tanto con colaboradores como con contratistas sobre los estándares de cumplimiento ético y de anticorrupción.
- Participación del gerente de ética y cumplimiento en reuniones críticas de negocio, como por ejemplo las reuniones semanales del Site Leadership Team, en las que cada líder informa las actividades planificadas en el Comité de Adquisiciones con el fin de evaluar los riesgos de ética y corrupción, y brindar asesoramiento preventivo en las operaciones de la compañía.
- Inclusión de una cláusula anticorrupción en los convenios, contratos y procesos de licitación que ejecuta la empresa.
- Los recursos puestos a disposición de este programa incluyen la creación de las posiciones de gerente de ética y cumplimiento y de defensor de la ética, y la disponibilidad y compromiso de todas las gerencias de nuestra operación.

B) INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI)

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica que reúne a Gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas), grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales a nivel mundial para incentivar la aplicación de altos criterios de transparencia en los pagos que hacen las compañías a los Gobiernos y los ingresos que estos reciben de las mismas. De esa manera, se busca asegurar que estos recursos sean usados para fomentar el desarrollo nacional.

Nosotros participamos de esta iniciativa desde 2008, facilitando información de los pagos que realizamos por impuestos y autorizando a las entidades tutelares del Estado para que provean la misma información para su debida conciliación –proceso en el que se basa el EITI—. Como cada año, en 2016 autorizamos que se brindara información sobre los impuestos de la empresa en cumplimiento del compromiso de transparencia asumido.

C) PRINCIPIOS VOLUNTARIOS SOBRE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Los Principios Voluntarios son reconocidos por todas las entidades tutelares de derechos humanos como una buena práctica y un modelo de gestión adecuado que compromete desde su propio rol a los diferentes pilares de la sociedad organizada.

Desde 2002 Newmont está adherida a esta iniciativa, con el objetivo de garantizar que todas sus operaciones incrementen la conciencia sobre temas de seguridad y derechos humanos, aplicando procedimientos específicos en su modelo de gestión. Por ello, somos miembros cofundadores del Grupo de Trabajo de los Principios Voluntarios peruano desde el año 2005. Este Grupo de Trabajo es reconocido como un modelo y referente internacional tanto para la misma iniciativa de los Principios Voluntarios, como para otras iniciativas de derechos humanos, porque en su seno los tres pilares de la sociedad (estado, sociedad civil y empresas) comparten sus experiencias y sugerencias, con especial énfasis en temas de seguridad y derechos humanos. En nuestro país, Yanacocha y otras 34 instituciones miembros o en calidad de observadoras promueven que el Perú se adhiera a esta iniciativa tripartita que a nivel global agrupa a 10 estados, 30 empresas y 11 organizaciones de la sociedad civil, así como su implementación en las empresas extractivas nacionales.

El aporte de Yanacocha se refleja en los seminarios que organiza desde el año 2009 de manera ininterrumpida, tanto en Cajamarca como en Lima. El último seminario se realizó con la participación de tres importantes entidades del Estado: el Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

D) ESTÁNDAR CORPORATIVO DE DERECHOS HUMANOS

INDICADORES DE GESTIÓN EN DERECHOS HUMANOS

GRI	Descripción	2015	2016
HR1	Número y porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos.	100% ¹	100% ¹
HR2	Horas de formación de empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluir el porcentaje de empleados capacitados.	30 468	17 785 ²
HR3	Número de casos de discriminación y medidas adoptadas.	No se han registrado	No se han registrado
HR4	Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho a acogerse a convenios pueden infringirse o estar amenazados, medidas adoptadas para defender esos derechos.	No se han identificado	No se han identificado
HR5	Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.	No se han identificado	No se han identificado
HR6	Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para abolición de todas las formas de trabajo forzoso.	No se han identificado	No se han identificado
HR7	Porcentaje de personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas y procedimientos de la organización en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.	100%	100%
HR8	Número de casos de violaciones de los derechos humanos de los indígenas y medidas adoptadas.	No aplica ³	No aplica ³
HR9	Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.	100%	100%
HR10	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a derechos humanos.	100%	100%
HR11	Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas.	No se han registrado	No se han registrado
HR12	Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.	6 ⁴	No se han registrado

¹ Los contratos con empresas contratistas incluyen una cláusula específica sobre los compromisos con el Pacto Global y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, anexo H.

RETOS PARA 2017

Para el caso de contratistas, estamos aplicando un cuestionario de ética que busca asegurar que estemos debidamente informados como empresa de la estructura de negocios, las relaciones importantes y los estándares éticos de nuestros contratistas. Asimismo, continuaremos desarrollando talleres de entrenamiento para el entendimiento de los procedimientos relacionados con el Programa de Ética y Cumplimiento, tanto a grupos de interés internos como externos. El objetivo general del Programa de Ética y Cumplimiento sigue siendo fortalecer la conciencia y responsabilidad ética en la toma de decisiones de negocio dentro de la empresa.

² Se consideran las capacitaciones diarias que recibe el personal de seguridad de la empresa Securitas y las horas del proceso de entrenamiento de inducción para colaboradores y contratistas en las diferentes bases de Yanacocha.

³ En nuestra área de influencia directa e indirecta no se encuentran ubicadas poblaciones indígenas. La Corporación Financiera Internacional define como poblaciones indígenas aquellos grupos sociales con identidades distintas a las de los grupos dominantes. La condición económica, social y jurídica de dichos pueblos con frecuencia limita su capacidad de participar en el desarrollo y disfrutar de sus beneficios y los coloca entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población.

⁴ Se identificaron de oficio por la Oficina de Atención al Público.

3.1.2. RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON GRUPOS DE INTERÉS

ARTICULAR UNA AGENDA COMÚN PARA EL DESARROLLO DE CAJAMARCA

La estrategia de legitimidad que desarrollamos desde 2013 ha permitido una mayor aceptación de los diferentes grupos de interés a nivel institucional gracias al acercamiento a diferentes autoridades, a las comunidades y a la sociedad civil de la provincia de Cajamarca, tanto en zonas rurales como urbanas. Los estudios de percepción que hemos encargado ya dan cuenta de esta mejora en el posicionamiento y simultáneamente, sin embargo, de la persistencia de un rechazo a la minería en algunas zonas.

Es importante resaltar que el relacionamiento estratégico con las comunidades en zonas rurales se produce principalmente a través de la participación en asambleas comunales y de las visitas guiadas a las operaciones y a los reservorios, especialmente al de Chailhuagón. A nivel institucional, se realiza mediante la participación en foros, conferencias en universidades y en aquellos espacios en los que se discuten temas económicos, de manejo ambiental y social importantes para el desarrollo de Cajamarca.

En cuanto al relacionamiento social positivo logrado, en 2016 destacaron nuestros esfuerzos para tener una mejor articulación y disposición a trabajar con una agenda común y apoyo de las autoridades; y, sobre todo, para ser parte del proceso de diálogo entre los Gobiernos central, regional y local para el trabajo en pro del desarrollo de Cajamarca.

Para ello, desarrollamos diversas iniciativas de escucha, formas de brindar información y también canales para recibir retroalimentación sobre diversos temas que nos permitan identificar líneas de acción, definir las lecciones aprendidas e identificar oportunidades de mejora para nuestra estrategia de relacionamiento social.

Estos resultados positivos también se deben al alto nivel de atención prestado a las necesidades locales, por ejemplo, a través de foros de discusión sobre desarrollo y gestión del agua. Instalamos también una Mesa Técnica de Agua que busca coordinar con la Autoridad Nacional del Agua, las autoridades locales y las juntas de usuarios la adecuada gestión de los reclamos de agua, buscando soluciones conjuntas tanto para los problemas de abastecimiento como para los de disponibilidad de agua de calidad.

Un caso de solución a un reclamo de agua es el de la comunidad de Zarcilleja, en el que, a pesar de haberse confirmado mediante estudios la ausencia de impactos negativos sobre su manantial de parte de las operaciones de la empresa, hemos además

firmado un convenio –con participación de la municipalidad– para mejorar el sistema de agua potable disponible y aumentar la capacidad de almacenamiento en beneficio de la comunidad.

Con estas iniciativas, buscamos ser percibidos como una empresa que trabaja de forma permanente para cumplir sus compromisos de la mejor manera posible, especialmente aquellos con mayor antigüedad, por lo que venimos trabajando con apoyo técnico de equipos multidisciplinarios en torno a aquellos compromisos que hemos definido como prioritarios como parte de nuestra estrategia de gestión social.

3.1.3. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

A través de los talleres desarrollados con comunidades en nuestra zona de influencia hemos confirmado que el seguimiento del cumplimiento de compromisos continúa siendo un factor clave para lograr un relacionamiento social positivo. Por ello, en 2016 mantuvimos los esfuerzos de seguimiento para los planes de acción, cronogramas, hitos, rutas críticas, presupuestos e indicadores por cada compromiso –como es el caso del número de beneficiarios, de recursos y desembolsos relacionados–, buscando facilitar un proceso eficiente de monitoreo y de auditoría.

A continuación, mostramos la evolución del cumplimiento de nuestros compromisos:

Indicadores de gestión	2015	2016
Porcentaje de proveedores de bienes locales ¹	30%	27%
Número de contratistas locales	235	276
Número total de proveedores ²	545	687
Número total de contratistas ³	532	460
Gasto en contratistas locales (en millones de USD)	77	66
Gasto en proveedores locales (en millones de USD)	17	11

¹ Proveedor local: empresa cuya razón social se encuentra en la región de Cajamarca o empresa registrada que tributa y tiene un 100% de socios cajamarquinos.

² Solo consideramos proveedores de bienes.

³ Solo consideramos contratistas de servicios.

RETOS PARA 2017

- Enfatizar el cumplimiento de 20 compromisos prioritarios por tratarse de casos emblemáticos o muy antiguos.
- Trabajar en una mayor difusión y entrega de información respecto al avance de cumplimiento de los compromisos, para lo que hemos desarrollado una herramienta de seguimiento de compromisos, a fin de facilitar los reportes necesarios.
- Organizar talleres de diálogo y consulta, focalizando el trabajo en las comunidades con mayores preocupaciones e inquietudes, especialmente en los temas de disponibilidad y abastecimiento de agua, para mejorar la aceptación de la sociedad civil en general.
- Organizar talleres para brindar información sobre el cierre de mina.

3.1.4. OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

La Oficina de Atención al Público recoge las consultas, las quejas y los reclamos de la ciudad, así como de las zonas rurales y urbanas de nuestra área de influencia y la del proyecto Conga, y de sus contratistas o trabajadores en general. Las quejas y los reclamos se registran en un aplicativo que permite su seguimiento. La Oficina los deriva a las jefaturas de las áreas involucradas para su respectiva atención o, de ser necesario, interviene directamente para solucionar cada caso. Además, se informa sobre las gestiones realizadas para cada caso y el resultado final de la intervención para los reclamantes.

Las consultas, las quejas y los reclamos pueden ser presentados en persona, por vía telefónica, por carta o correo electrónico, y de manera personal o anónima. Asimismo, la Oficina registra y procesa quejas “de oficio”; es decir, cuando toma conocimiento de algún hecho en el que nuestras operaciones o las de nuestros contratistas pueden afectar a la comunidad. El periodo para la atención de consultas o reclamos es de 30 días como máximo.

Por último, es preciso señalar que la Oficina de Atención al Público no reemplaza a las instituciones oficiales. Al contrario, recomienda a los reclamantes que busquen asesoría legal y acudan al Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional o a un juzgado, según sea el caso.

DETALLE DE RECLAMOS ATENDIDOS EN 2016 [G4-SO2, G4-SO11]

Categoría de reclamo atendido	Número de reclamos
Aire	—
Agua	5
Ruido	—
Vibraciones	—
Evento explosivo	1
Empleo [G4-LA16]	3
Contratistas	113
Comportamiento de la fuerza laboral	23
Compensaciones / Cuentas por pagar	1
Reasentamiento	—
Propiedad / Acceso	—
Total	156



3.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO [G4-12]

Durante 2016 proseguimos con el trabajo en el marco de la política inclusiva de contratación local, buscando además apoyar y fortalecer las capacidades de gestión de las empresas locales para lograr su sostenibilidad, más allá de sus operaciones con nuestra mina.

Hemos establecido un modelo de promoción de la inclusión local en proyectos de alta exigencia técnica y económica, para los cuales los proveedores locales no logran calificar. De esta manera, procuramos que estos puedan participar de los beneficios de los proyectos a través de la subcontratación, los consorcios y el alquiler de equipos con empresas nacionales y para empresas nacionales. En otras palabras, cuando un proyecto no puede ser ejecutado localmente, planteamos las mejores alternativas de inclusión local. Esto se realiza desde las bases del concurso y el modelo contempla su seguimiento e implementación, de acuerdo con los contratos suscritos con dichas empresas nacionales.

Entre los casos emblemáticos de subcontratación podemos contar la construcción de un pad, que incluyó niveles mayores al 90% de subcontratación local; y la construcción de una planta de tratamiento de agua, que incluyó también niveles altos de subcontratación, que favorecieron la ejecución de proyectos destinados a beneficiar a la población local. No obstante, el reto radica en que las empresas locales desarrollen capacidades con el fin de lograr su participación y que sean integradas en componentes especializados que, hasta el momento, no pueden incorporar el componente local.

Por otro lado, es motivo de orgullo haber alcanzado niveles de gasto en contratación local del 14%, cifra elevada para la industria minera, que es muy intensiva en capital. En ese sentido, consolidamos a proveedores locales en servicios de alimentación en campamento, hotelería y movimiento de tierras, así como a proveedores geosintéticos, electromecánicos, ambientales, etcétera. Asimismo, ayudamos al proveedor de alimentos en la obtención de la certificación HACCP, que valida el control adecuado de la cadena de suministro alimentario. Por último, cabe resaltar que a nivel de operaciones los servicios de transporte de trabajadores, de materiales peligrosos y de movimiento de tierras ya son realizados por empresas locales.

También es importante señalar que nuestra política de pagos contempla que el plazo de pago a las empresas comunales sea de 15 días y de 30 días para las empresas locales, con lo que intentamos sumar liquidez a sus niveles de crecimiento, proporcionando un importante soporte e impulso para su desarrollo.

Finalmente, en 2016 logramos obtener un financiamiento del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú. Esperamos que, a través de talleres orientados a la eliminación de brechas técnicas y productivas, de calidad y de gestión empresarial, identificadas en el diagnóstico preliminar que realizamos, se mejoren en general las capacidades de gestión de 12 empresas locales.

3.2.1. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO [G4-LA14, G4-LA15, G4-SO9]

Durante 2016 mantuvimos los monitoreos laborales de las empresas con contratos críticos para nuestras operaciones, así como los procesos implementados por la autoridad competente (Sunafil). Para ello, realizamos una auditoría –con consentimiento de la empresa en cuestión– apoyada por un consultor especializado, que revisó la documentación legal e identificó brechas en un informe que servirá para establecer planes de acción cuando sea necesario. Esta iniciativa también nos permite reducir los reclamos de los trabajadores de las empresas ante nuestra mina por incumplimiento de obligaciones laborales.

3.2.2. PLANES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Hasta 2015 habíamos conseguido establecer una línea de base sobre los planes de responsabilidad vigentes. Por ello, en 2016 decidimos mejorar significativamente el seguimiento de su cumplimiento, pero tomando una muestra aleatoria. Para 2017 esperamos llegar al 100% de validación del cumplimiento de los planes a lo largo del plazo de la contratación, reto importante por el número de proveedores con los que trabajamos.

Cabe señalar que los planes de responsabilidad social implementados han permitido la adquisición de bienes y servicios locales, la contratación de personal de la zona y, en general, la implementación de proyectos de gestión social en nuestra área de influencia y en los campos de acción establecidos, así como la promoción de la buena gestión empresarial de los contratistas.

3.2.3. PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS LOCALES

Los esfuerzos realizados se evidencian en los siguientes aspectos:

- Incluimos un acápite en nuestros procesos de contratación para que se considere en todos los rubros posibles la contratación de empresas locales.
- Presentamos reportes trimestrales con el avance de las contrataciones como parte de un plan de comunicación externa transparente.
- El anexo H de los contratos suscritos con los contratistas incluye temas como agua y educación, además de los componentes de empleo, compras locales y buenas prácticas empresariales, derechos humanos, comportamiento ético y prácticas anticorrupción en cumplimiento de estándares internacionales asumidos por la corporación Newmont y por nosotros.
- Hemos organizado talleres sobre temas financieros (pagos, normas internacionales de contabilidad, optimización de procesos).
- Hemos organizado foros de discusión sobre las necesidades que debe satisfacer la industria minera de servicios especializados para acceder a niveles superiores de exigencia técnica, como es el caso de procesos Quality Control o Quality Assurance.
- Organizamos reuniones, reportes de transparencia y procesos de retroalimentación luego de cada licitación.

3.2.4. INDICADORES DE GESTIÓN CON PROVEEDORES [G4-EC9]

Indicadores de gestión	2015	2016
Porcentaje de proveedores de bienes locales ¹	30%	27%
Número de contratistas locales	235	276
Número total de proveedores ²	545	687
Número total de contratistas ³	532	460
Gasto en contratistas locales (en millones de USD)	77	66
Gasto en proveedores locales (en millones de USD)	17	11

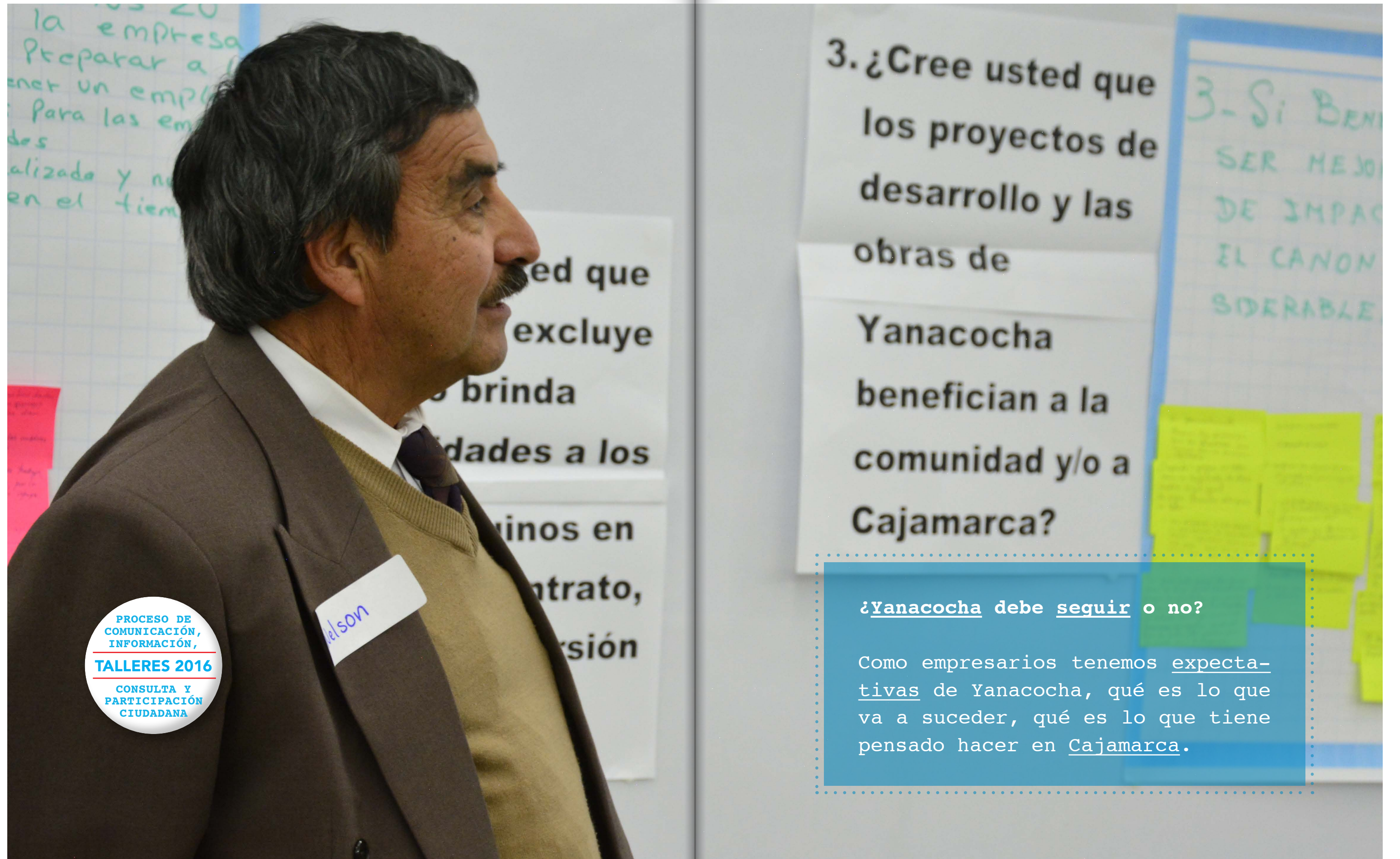
¹ Proveedor local: empresa cuya razón social se encuentra en la región de Cajamarca o empresa registrada que tributa y tiene un 100% de socios cajamarquinos.

² Solo consideramos proveedores de bienes.

³ Solo consideramos contratistas de servicios.

RETOS PARA 2017

- Seguir promoviendo la inclusión de empresas locales bajo el modelo de subcontratación.
- Brindar información sobre nuestras necesidades actuales como empresa para lograr un mayor entendimiento de nuestro nivel de contratación.
- Generar más oportunidades contractuales para empresas locales según nuestras necesidades como empresa.
- Fortalecer el proceso de comunicaciones con proveedores para posicionar la contratación local como un mecanismo que permita la mejora de prácticas de operación y de gestión.
- Incrementar la comunicación y socialización de requisitos mínimos de las convocatorias, así como la retroalimentación de los resultados de los concursos, entre otras medidas, para mejorar la transparencia en el proceso de contratación.
- Lanzar el portal de transparencia con proveedores.



PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

3. ¿Cree usted que
los proyectos de
desarrollo y las
obras de
Yanacocha
benefician a la
comunidad y/o a
Cajamarca?

3-Si BEN
SER MEJOR
DE IMPAC
EL CANON
SIDERABLE

¿Yanacocha debe seguir o no?

Como empresarios tenemos expecta-
tivas de Yanacocha, qué es lo que
va a suceder, qué es lo que tiene
pensado hacer en Cajamarca.

3.3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Bajo una cultura del Zero Harm aplicado tanto para colaboradores como para contratistas, en 2016 buscamos implementar iniciativas que brindaran importantes resultados a ser medidos a través de indicadores específicos de la gestión de la seguridad. Esta cultura solo es posible mediante el trabajo con equipos multidisciplinarios internos, el liderazgo de la Alta Dirección para el diseño e implementación de los diferentes planes de acción y el uso adecuado de herramientas de gestión y seguimiento de la seguridad.

Como cada año, proseguimos trabajando bajo el Sistema de Gestión de Prevención de Pérdidas para cumplir con los requerimientos legales y la estrategia corporativa del Viaje de Seguridad, que busca una evolución de la cultura de seguridad. Actualmente, nos encontramos en la etapa de participación y luego pasaremos a la de pertenencia.

3.3.1. PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS – SAFETY

De lo hecho en 2016 cabe resaltar el Programa de Aceleración de Seguridad en el Sitio (SSAP, por sus siglas en inglés), el cual ha buscado identificar oportunidades de mejora relacionadas con las condiciones de trabajo en un sitio específico.

Asimismo, continuamos ejecutando inspecciones y reuniones, y determinando planes de acción respecto a: 1) mejorar el desempeño de la supervisión de línea, iniciativa desarrollada con apoyo del área de Entrenamiento; 2) mejorar el desempeño de las empresas contratistas, para lo cual organizamos charlas y campañas, así como reuniones con los especialistas de seguridad; y 3) mejorar el liderazgo de la Alta Gerencia para lograr un acercamiento al trabajador con el objetivo de lograr un liderazgo visible en seguridad. Para ello, procuramos mejorar el proceso de interacciones de seguridad e implementamos *tours* de seguridad y de visitas. Asimismo, hemos mantenido las guardias de fin de semana y feriados para los gerentes, tanto de nuestra mina como de las empresas contratistas.

Otra iniciativa importante de 2016 fue el Programa de Control de Riesgos de Fatalidad y sus controles críticos, los cuales buscan identificar los riesgos de fatalidad presentes en la operación, trabajando sobre la prioridad de 20 riesgos diversos (espacios confinados, trabajos en altura, trabajos eléctricos, tormentas eléctricas, conducción en mina, caída de taludes, explosiones e incendios, actividades subterráneas, etcétera). Para cada riesgo se han definido los controles críticos cuyo no cumplimiento podría desencadenar una fatalidad.

Por otro lado, en lo referente al Programa de Comportamientos Vitales, durante 2016 enfatizamos la importancia del derecho del trabajador a negarse a continuar y a detener una actividad si se identifica una situación de riesgo. También organizamos las campañas trimestrales de seguridad Detente, Evalúa y Actúa con la participación activa de empresas contratistas, que estuvieron focalizadas en la prevención de la fatiga, el cuidado de las manos, la gestión de riesgos y la promoción de acciones frente a situaciones de riesgo.

3.3.2. INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE SEGURIDAD [G4-LA6, G4-LA7]

Indicador	2014	2015	2016
Índice de tiempo perdido (LTA)	0,06	0,071	0,04
Índice de lesiones	0,18	0,20	0,20
Índice de todas las lesiones	0,87	0,97	0,96

3.3.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL [G4-LA5]

Continuamos con el Comité establecido en 2015 bajo una estructura paritaria, por lo que está conformado por seis representantes de la dirección de la empresa: el médico encargado de los programas de Salud Ocupacional, el representante de Recursos Humanos, el gerente de Procesos y el gerente de Operaciones Mina, además de un representante de la Gerencia de Prevención de Pérdidas, otro de la Gerencia General de Operaciones y seis representantes de los trabajadores.

Durante 2016 también cumplimos con el requerimiento legal de realizar reuniones mensuales para hacer seguimiento a los planes anuales de seguridad y salud ocupacional, logrando tener así una participación activa para la implementación de oportunidades de mejora, de ser necesario.

3.3.4. SALUD OCUPACIONAL

Dado que la actividad minera es considerada como una industria de alto riesgo, los programas de salud ocupacional de la empresa están focalizados en una visión de prevención a través de programas de vigilancia normados por ley y aplicados a trabajadores que están expuestos a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos y laborales en el ambiente de trabajo, con el objetivo de que estos no presenten, a corto o mediano plazo, alguna enfermedad ocupacional o se registren accidentes en el trabajo.

Para ello, los trabajadores están agrupados en grupos de exposición similar respecto a cada uno de los agentes (por ejemplo, ruido, polvo, químicos, vibración de equipos, trastornos ergonómicos, estrés y ansiedad, entre otros). Los programas de vigilancia forman parte de un Plan Anual de Salud Ocupacional que es aprobado formalmente por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional cada año, y al cual se le realiza un seguimiento de avance mensual.

Para el seguimiento de los avances de cumplimiento respecto a los indicadores de seguimiento, las estadísticas de siniestralidad y los reportes de accidentes de trabajo, los resultados de las inspecciones son presentados ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Por último, los exámenes médicos son ejecutados en referencia a estándares internacionales, como es el caso del de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo referido a la lectura de radiografías de los trabajadores expuestos al polvo de mina (cristalita, cuarzo, tridimita y trípoli). Estos exámenes permiten identificar lesiones precoces y planear los controles médicos necesarios.

3.3.5. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD

Como cada año, el número de horas de capacitación por colaborador ha sido mayor al exigido legalmente: 60 horas anuales por trabajador de acuerdo con las necesidades de la empresa y en coordinación con las diferentes áreas operativas. Sin embargo, en respuesta al nuevo requerimiento legal del D.S. 024 —que exige incrementar a 156 las horas de capacitación por colaborador en temas de seguridad—, hemos iniciado el proceso de planificación para su cumplimiento.

Adicionalmente, cada nuevo colaborador o contratista debe realizar un curso de inducción que incluye información de procedimientos actualizados sobre los estándares generales de seguridad de la empresa. Este curso tiene una duración de 20 horas y aborda temas de ética, responsabilidad social y protección del medio ambiente.

3.3.6. INDICADORES DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD

Programas de inducción	2014	2015	2016
Número de horas de capacitación por año ¹	68 842	81 585	63 577
Número de participantes por año ¹	3447	4093	3215

Programas de capacitación en seguridad y salud ocupacional	2014	2015	2016
Número de horas de capacitación por año ²	170 131	148 435	154 650
Número de participantes por año ²	2025	1979	1766
Número de horas de capacitación por año ³	331 725	362 449	344 823
Número de participantes por año ³	6965	9826	9075

¹ Incluye a nuestro personal y a proveedores y contratistas.

² Incluye a nuestro personal.

³ Incluye al personal de proveedores y contratistas.

RETOS PARA 2017

- Reforzar el Programa de Riesgos de Fatalidad, para lo cual se realizará el proceso de socialización de los controles críticos para cada riesgo y la identificación de brechas en los procedimientos existentes, para luego proceder a la verificación de su cumplimiento a todo nivel, realizando también auditorías internas aleatorias.
- Mejorar el proceso de investigación de accidentes, incluyendo la sociabilización de las lecciones aprendidas. Esta iniciativa se dará a nivel de la corporación Newmont para que se logre un mayor aprovechamiento de las lecciones aprendidas en los diferentes *sites* de la corporación.
- Enriquecer la calidad de las interacciones de seguridad, monitoreando la calidad más que la cantidad, para lo cual planeamos utilizar nuevas herramientas que permitan el análisis de tendencias y la detección a tiempo de desviaciones en las condiciones de trabajo.
- Identificar oportunidades de mejora en los controles en fatiga, para lo cual implementaremos un sistema de detección tecnológico para los operadores de camiones gigantes, de manera que podamos determinar —mediante el modelamiento de facciones y gestos— patrones que permitan generar alarmas de alerta. Esto también hará posible detectar a tiempo posibles enfermedades que estén generando sobrecarga de fatiga. El piloto de la iniciativa fue desarrollado durante 2016.
- A nivel de salud ocupacional, esperamos mejorar las métricas del Exposure Reduction Index (ERI), índice de reducción de exposición a agentes físicos y químicos, para lo cual establecimos una línea de base con la finalidad de que ningún trabajador supere los límites permitidos para cada puesto de trabajo, a fin de evitar las enfermedades ocupacionales.
- En lo referente a bienestar, estamos trabajando en una línea de base del estado físico de los trabajadores y con un psicólogo para su evaluación mental (determinar, por ejemplo, niveles de estrés). Esta iniciativa está a nivel piloto con el personal de Operaciones Mina.
- Para 2017 realizaremos la recertificación global de la norma ISO 18001, para lo cual ejecutaremos el proceso a nivel corporativo, buscando sinergias entre los diferentes *sites*.

2019

CUÁL ES NUESTRA
HUELLA

4

Yanacocha

4.1. GESTIÓN AMBIENTAL

Nuestra gestión ambiental se basa en el principio de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos de nuestras actividades sobre el medio ambiente, de acuerdo con lo declarado en el estudio de impacto ambiental, los compromisos asumidos y lo establecido por ley. Dentro de las responsabilidades establecidas y alineadas con la Declaración de Compromiso de la corporación Newmont, destacan las siguientes:

- Proteger la calidad y cantidad de agua y trabajar en oportunidades para mejorar su gestión con enfoque de cuenca, en cooperación con las autoridades y otros grupos de interés.
- Reforzar los programas participativos de vigilancia ambiental con el involucramiento de las comunidades, autoridades e instituciones ambientales, y asegurar una comunicación transparente de resultados.
- Aplicar rigurosamente los estándares internacionales que se han suscrito voluntariamente (ISO 14001, ISO 17025 y Código Internacional del Manejo del Cianuro) y continuar mejorando el desempeño.

Entre las iniciativas Full Potential que han permitido lograr ahorros, mejorando el desempeño y la eficiencia en la operación, podemos destacar las siguientes:

- Definimos cómo realizar descargas de material considerado desmonte a una altura de 40 metros en lugar de 20 metros, como se venía haciendo. Este cambio permitió tener un ahorro en el costo asociado al alquiler de equipo auxiliar requerido para preparar las vías de acceso a cada banco y empujar el material desmonte.
- Realizamos el mantenimiento de palas y excavadoras con servicios propios de la empresa después de evaluar y se concluir que contamos internamente con el *expertise*, la tecnología y la experiencia necesarios para realizar estos trabajos, lográndose el consecuente ahorro de costos.
- En lo relativo a la voladura de taladros, redujimos los detonadores electrónicos tras identificar que las características de la roca a fragmentar eran de roca media o suave, lo que permitió la reducción del uso de detonadores.
- Al identificar los puntos de mayor demanda eléctrica e instalar la red de energía interconectada, conseguimos ahorrar costos relacionados con la compra de combustible (diésel) destinado al funcionamiento de los generadores de electricidad requeridos para las operaciones en los tajos.

- Mejoramos la planificación del uso de recursos como tuberías, geosintéticos y excavadoras para trabajos de mantenimiento y construcción en los diferentes puntos de labor de la operación, mejorando así la gestión de dichos recursos y reduciendo gastos innecesarios.
- Implementamos el uso de cámaras de aire en los taladros de perforación con las que identificamos que, debido a las condiciones de la roca a minar, podíamos mantener o mejorar los resultados de fragmentación y esponjamiento esperados, reduciendo el uso de mezcla explosiva en los taladros de producción con el consiguiente ahorro de costos.
- En el proceso de descarga de agua al medio ambiente reemplazamos las bombas existentes que, debido al incremento de la frecuencia de mantenimiento, tuvieron que ser cambiadas reusando bombas que no estaban en funcionamiento.

Por otro lado, es importante señalar que la estrategia regional de Energía y Cambio Climático de la corporación Newmont consiste en entregar un suministro sostenible, económico y seguro de energía, equilibrando las demandas de energía, cartera de energía y emisiones de gases de efecto invernadero; además de posicionar las operaciones para que se adapten adecuadamente a los riesgos a largo plazo causados por los efecto del cambio climático. Dentro de los objetivos específicos para cumplir la estrategia regional podemos mencionar:

- Asegurar un suministro de energía estable, fiable y rentable.
- Lograr mejoras sostenibles de costos y eficiencia.
- Reducir nuestra huella de carbono en línea con el riesgo del negocio.
- Adaptarnos a un clima cambiante.
- Fomentar la colaboración y el compromiso entre nuestro personal.

En esta línea, nuestra mina ha iniciado durante 2016 el trabajo de identificación de iniciativas que permitan el alineamiento a la estrategia de energía y cambio climático de la corporación.

4.1.1. ESTÁNDARES INTERNACIONALES

A) CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental fue certificado bajo la norma internacional ISO 14001 en 2007 con alcance para todas sus operaciones. Fue la primera empresa minera de gran magnitud en obtener dicha certificación. Asimismo, en 2016 pasamos por el proceso de recertificación de la norma.

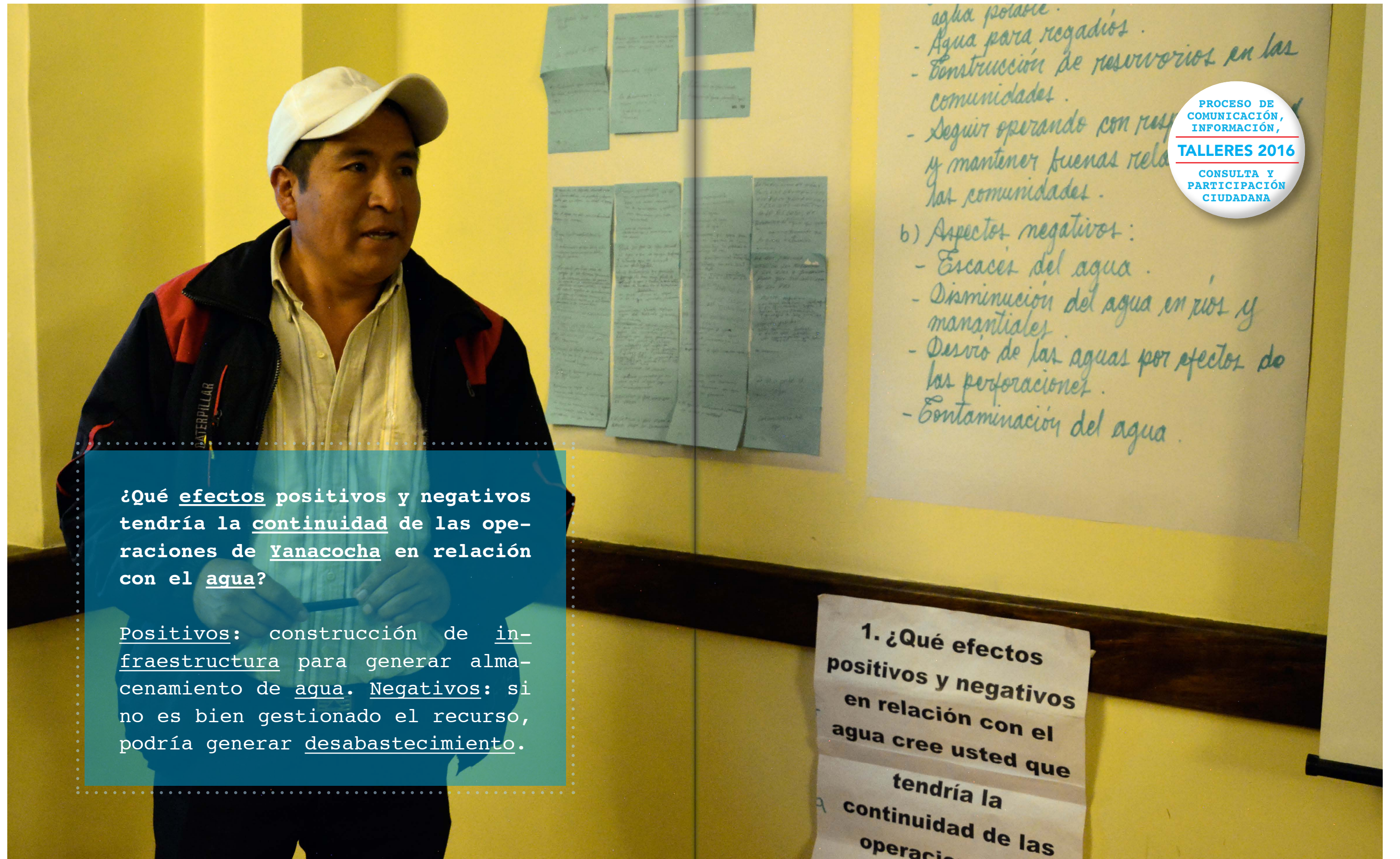
B) ACREDITACIÓN ISO 17025 – LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE

El laboratorio de medio ambiente de nuestra mina fue construido con el objetivo de realizar un análisis oportuno de la calidad del agua en las plantas de tratamiento y también de la que retorna al medio ambiente. De esta manera, procuramos asegurar que la calidad del agua cumpla con la normativa vigente. El laboratorio cuenta con la acreditación internacional en la norma ISO 17025, que tiene por finalidad asegurar la confiabilidad de los resultados, así como el cumplimiento de los requisitos generales para laboratorios de ensayo y de calibración. Esto permite que los análisis realizados puedan ser comparados con resultados a nivel mundial. La empresa ha mantenido consistentemente esta acreditación mediante auditorías de seguimiento, siendo la última auditoría de reacreditación la de noviembre de 2016, en la cual se confirmó la continuidad de la acreditación del laboratorio para el periodo 2017-2018.

C) CÓDIGO INTERNACIONAL PARA EL MANEJO DEL CIANURO (CIMC)

La empresa es signataria del Código Internacional para el Manejo del Cianuro (CIMC) desde 2005. El CIMC es un programa voluntario para compañías mineras que explotan oro que ha sido diseñado por un grupo de representantes expertos en minería bajo el amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del ex-Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME). Su objetivo es complementar las regulaciones nacionales respecto a la producción, el transporte, el almacenamiento y el uso del cianuro en la recuperación del oro, así como la prevención de accidentes, la respuesta ante emergencias, la capacitación y la información pública del proceso.

Nuestra mina ha sido auditada y certificada en 2008, 2011 y 2015. En 2016 seguimos con el avance de los planes de acción respecto a los principios del CIMC y hemos programado para 2017 el proceso de auditoría interna para verificar el cumplimiento continuo de dichos requisitos.



¿Qué efectos positivos y negativos tendría la continuidad de las operaciones de Yanacocha en relación con el agua?

Positivos: construcción de infraestructura para generar almacenamiento de agua. Negativos: si no es bien gestionado el recurso, podría generar desabastecimiento.

- Agua potable.
- Agua para regadíos.
- Construcción de reservorios en las comunidades.
- Seguir operando con respeto y mantener buenas relaciones con las comunidades.
- b) Aspectos negativos:
 - Escasez del agua.
 - Disminución del agua en ríos y manantiales.
 - Desvío de las aguas por efectos de las perforaciones.
 - Contaminación del agua.

PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1. ¿Qué efectos positivos y negativos en relación con el agua cree usted que tendría la continuidad de las operaciones?

4.1.2. LICENCIAS Y PERMISOS EN 2016

Durante 2016 solicitamos las autorizaciones legales y las modificaciones necesarias para las nuevas actividades y los cambios operacionales planificados. Estas autorizaciones están sujetas a la revisión y aprobación de parte de las autoridades competentes, como el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Cultura (Mincu), el Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), organismo que inició sus actividades en 2016 y que viene promoviendo procesos participativos, incluyendo una visión hacia la prevención.

Las modificaciones a los permisos existentes son necesarias cuando se espera que las tasas de producción, áreas perturbadas u otros atributos de las operaciones varíen respecto a aquellas autorizadas en los permisos anteriores. Por eso, durante 2016 tramitamos y conseguimos la aprobación de un total de 31 permisos para nuestra mina y uno para el proyecto Conga, relacionado con la prórroga de la autorización de uso de agua del sedimentador Chailhuagón para el control de polvo.

La aprobación de mayor importancia en 2016 fue la Quinta Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Suplementario Yanacocha Este (SYE5), que incluye principalmente la ampliación del tajo Chaquicocha (Layback, Quecher Main, Quecher Norte y mina subterránea de óxidos), la etapa 2 del tajo Maqui Maqui y la etapa 14 del pad Carachugo.

También se aprobaron tres modificaciones menores de los estudios de impacto ambiental existentes (ITS o informes técnicos sustentatorios) para el tajo Cerro Negro y el manejo de aguas en los sectores Este y Oeste. Respecto a los permisos relativos a las Concesiones de Beneficio, se aprobó la construcción de la etapa 10B del pad Carachugo, el funcionamiento del recrecimiento del Dique Sur de arenas de molienda, el funcionamiento de la planta de lixiviación de mineral de cobre y el funcionamiento de la recién construida planta de tratamiento de exceso de La Quinua.

Por otro lado, la Autoridad Nacional del Agua también renovó dos permisos de vertimientos para los sectores Este y Oeste, mientras que la Autoridad Administrativa del Agua de la Cuenca Marañón renovó los permisos de drenaje para los tajos Chaquicocha, La Quinua, Yanacocha y Maqui Maqui. Es importante resaltar que durante 2016 iniciamos la preparación del expediente para la modificación del EIA, explicando cómo pensamos cumplir con los nuevos estándares de calidad ambiental de agua emitidos el 2015 (ECA), que deberán ser cumplidos dentro de tres años.

En relación con la exploración, la Segunda Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Maqui Maqui la extendió por cinco años. Esto permitirá continuar la exploración subterránea en Chaquicocha y asegura la continuidad de exploración superficial.

Finalmente, cabe señalar que se han realizado tres supervisiones de cumplimiento por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) durante 2016 a las operaciones de Yanacocha y China Linda. Además, se realizó una supervisión al área del proyecto Conga, validando el cumplimiento normativo correspondiente.

4.1.3. GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

El balance eficiente del agua para las operaciones de la empresa representa un esfuerzo permanente tanto en calidad como en cantidad de agua. Un reto importante en cuanto a la calidad del agua, por ejemplo, será el cumplimiento normativo de los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Agua, y para ello desarrollamos un plan de adecuación que la autoridad competente se encuentra evaluando. Esperamos que la implementación del plan de adecuación se inicie a partir de junio de 2017.

Los nuevos ECA han sido también una oportunidad para mejorar la tecnología y el ordenamiento de las fuentes de descarga y almacenamiento de agua de la empresa, específicamente a nivel de la tecnología de filtración, buscando que en todo momento que el suministro de agua sea de la calidad adecuada en todos los puntos.

En lo relativo a la cantidad de agua disponible, para el periodo 2012-2016 venimos registrando épocas de sequía, lo que hizo necesaria una gestión eficiente para asegurar mayor acopio y tratamiento de agua durante épocas lluviosas, significando esto mayores costos para la empresa. Por ello, la estrategia de la cantidad de agua debe contemplar la capacidad para almacenarla, tratarla y asegurar los volúmenes de descarga hacia las comunidades, según los compromisos asumidos.

Mantener el balance de agua adecuado nos ha sido posible gracias a la realización de estudios constantes sobre la proyección de precipitaciones, por ejemplo. El liderazgo de la Alta Dirección para el diseño e implementación de diferentes planes de acción ante diversos escenarios, en épocas de sequía o de altos niveles de lluvia, también ha sido fundamental. Los planes de acción pueden incluir nuevas infraestructuras o la adaptación de las antiguas, como en el caso de la construcción de nuevos reservorios.

El balance de agua incluye tres grandes actividades:

- Captación: se colectan todas las aguas de contacto y el agua de lluvia que cae sobre las operaciones.
- Tratamiento: todas las aguas captadas son tratadas antes de su descarga.
- Descarga: direccionamiento a las operaciones y a las comunidades.

Nuestro balance considera una capacidad anual para tratar, almacenar y descargar 42,5 millones de metros cúbicos de agua para 2016, distribuyendo un millón como máximo para ser consumido en el proceso de minería y dos millones para el control de polvo. La diferencia es de 38,5 millones de metros cúbicos de agua descargada en canales y quebradas para uso de las comunidades. Por ello, el proceso del balance de agua es un aspecto crítico para su gestión integrada, y en general debe contemplar el almacenamiento y tratamiento de mayor cantidad de agua en las épocas de lluvia, para que pueda ser descargada progresivamente durante las épocas secas.

4.1.4. PROGRAMAS DE MONITOREO PARTICIPATIVO SOBRE CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA

A) MONITOREO PARTICIPATIVO CON LOS CANALES DE RIEGO - COMOCA

Esta Comisión está conformada por los usuarios de 25 canales de regadío, que representan a 5000 usuarios de riego, quienes durante 2016 han continuado con el proceso participativo de vigilancia de la calidad y cantidad de agua en los canales de nuestra zona de influencia. El proceso de vigilancia incluye como actores a las autoridades comunitarias y a nosotros como actor invitado.

Para la vigilancia realizamos capacitaciones con usuarios en torno a la adecuada toma de muestras en más de 34 estaciones y a la selección de un laboratorio acreditado ante Inacal (ex Indecopi). La toma de muestras es realizada directamente por los usuarios de Comoca mensualmente. El proceso también incluye la difusión y entrega de resultados a las comunidades y autoridades para la toma de acciones consensuadas, si el caso lo amerita.

El proceso de monitoreo cuenta con el soporte técnico de la Autoridad del Agua (ANA), la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Dirección Regional de Minería de Cajamarca, entre otros actores. Cabe resaltar que los resultados obtenidos han logrado generar confianza y credibilidad respecto al cumplimiento normativo referente a la calidad y la cantidad del agua que sale de nuestra mina.

Asimismo, en 2016 continuamos socializando los resultados obtenidos y promoviendo el trabajo técnico que viene realizando la Comoca. Para ello, presentamos los resultados anuales a las comunidades, las autoridades comunitarias urbanas y las rurales, especialmente mediante su participación en foros, publicaciones en periódicos locales de Cajamarca y el sitio web de Comoca.

En 2017 buscaremos un reconocimiento formal para el proceso de vigilancia que realiza Comoca, para lo cual queremos firmar un convenio con la ANA. Así, Comoca podrá brindar su información histórica, que data de 2001, para que sea utilizada como referencia para los procesos de supervisión y vigilancia que realiza la ANA. Por otro lado, Comoca también ha iniciado el proceso de búsqueda de fuentes de financiamiento internacional para cubrir la inversión necesaria para la mejora de los canales de sus usuarios y la ejecución de capacitaciones que permitan perfeccionar las técnicas de riego.

B) MONITOREO PARTICIPATIVO CON LA GRANJA PORCÓN

Gracias a un acuerdo bilateral entre nuestra empresa y la Granja Porcón, también realizamos monitoreos participativos mensuales con los usuarios de la granja sobre la calidad y cantidad de agua del río Rejo.

Los resultados obtenidos de los monitoreos han permitido validar el cumplimiento de la normativa y confirman que la calidad del agua es la adecuada, permitiendo a esta comunidad desarrollar sus actividades productivas sin problemas. Granja Porcón es un buen ejemplo porque es una muestra de que la minería moderna puede favorecer actividades económicas complementarias, como es el caso de la agricultura, el turismo y la piscicultura.

4.1.5. PROGRAMAS DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL

A) GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

Como cada año, en todas las operaciones y en el ámbito del proyecto Conga, venimos cumpliendo con las pautas establecidas en los Estándares de Calidad para Aire (ECA), considerando las exigencias legales establecidas. Igualmente, durante 2016 proseguimos con los esfuerzos por identificar oportunidades de mejora en el programa de monitoreo, lo que incluye la optimización de las redes de monitoreo de aire a nivel de seguridad, frecuencia y parámetros establecidos.

B) GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante 2016 continuamos con el manejo adecuado de los residuos, desde su generación hasta su disposición final, bajo un enfoque preventivo y en cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314. Para ello, contamos con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, que incluye prácticas de clasificación, segregación, reutilización, compactación, reciclaje y mejoras en la disposición final. Cuando no resulta posible reutilizar ni reciclar, nuestros procedimientos aseguran una adecuada disposición final en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Tal es el caso de los residuos no peligrosos reciclables, como la madera, la geomembrana, las tuberías plásticas, el papel, el cartón, las llantas, las baterías usadas, el vidrio, etcétera, que se venden a una empresa comercializadora autorizada para su reutilización y reciclaje. De forma similar, los residuos peligrosos generados en la operación son trasladados por una empresa prestadora de servicios hacia un relleno de seguridad autorizado por Digesa, que es su lugar de disposición final.

A nivel de residuos orgánicos, seguimos adelante con un plan piloto para utilizar microorganismos eficaces –principalmente bacterias anaeróbicas, hongos y levaduras–, los mismos que reducen considerablemente el tiempo de descomposición de los residuos, generando compost en dos a tres semanas en promedio. Esta iniciativa servirá para generar compost y permitirá mejorar las características del suelo con miras al proceso de revegetación necesario en la etapa de cierre de las operaciones.

C) GESTIÓN DE SUELOS

En cumplimiento de los nuevos ECA de suelo, en 2015 presentamos a la autoridad minera un estudio de identificación e inventario de suelos tanto por nuestra mina como por el proyecto Conga, el cual incluye el análisis de muestras de suelos en áreas disturbadas, no disturbadas y rehabilitadas, el establecimiento de niveles de fondo o línea de base debido a la mineralización de la zona, entre otras medidas.

Para dicho estudio consideramos el análisis de zonas de ubicación de grifos, pozas de lixiviación, pozas de cianuro, plantas de procesos, áreas de mantenimiento, entre otros. Este estudio aún se encuentra en revisión, por lo que se está a la espera del dictamen para continuar con la Fase de Caracterización del ECA de Suelo (Fase 2), que permitirá la elaboración de planes de descontaminación, de considerarlo necesario la autoridad competente.

4.1.6. PROGRAMAS DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD [G4-EN11, G4-EN12]

En cumplimiento de lo establecido en los estudios de impacto ambiental aprobados, durante 2016 continuamos con la ejecución de los programas de monitoreo de la biodiversidad en la mina y en el proyecto Conga. Esto significa llevar adelante el Programa de Monitoreo de Flora y Fauna Terrestre y el Programa de Monitoreo de Vida Acuática, cuyo objetivo principal es identificar el movimiento y la distribución de las diferentes especies biológicas según la temporada hidrológica –es decir, realizando un monitoreo en época seca y otro en época de lluvias–. Los resultados obtenidos en 2016 evidenciaron que la población de las especies biológicas se mantuvo tanto para la mina como para el proyecto Conga, por lo que no se registró un impacto significativo negativo sobre sus respectivos hábitats, salvo aquellos ocasionados por condiciones externas, como es el caso de la quema de pastos realizada por los pobladores de las comunidades, considerándose esta situación una externalidad a nuestra empresa.

Dichos programas de monitoreo también permiten la evaluación de las comunidades biológicas e hidrobiológicas, que son utilizadas referencialmente como indicadores de la calidad ambiental en los ecosistemas y las subcuencas del área de influencia de las operaciones (río Rejo, quebrada Honda, río Chonta y río Grande) y la del proyecto Conga (quebrada Toromacho, río Alto Chirimayo, río Chailhuagón, río Alto Jadibamba y río Chugurmayo).

Para llevar a cabo el proceso de monitoreo se establecen estaciones de monitoreo representativas, una frecuencia de evaluación cuantitativa y cualitativa, una metodología y protocolos de medición de los aspectos principales, como el uso de índices e indicadores biológicos para procesar la información y realizar así las respectivas interpretaciones sobre flora, fauna terrestre (avifauna, herpetofauna, mastofauna y artropofauna) y vida acuática (plancton, perifiton, necton y macrobentos).

A) PLANES DE ACCIÓN DE BIODIVERSIDAD [G4-EN13]

Durante 2016 se cerró la elaboración del Plan de Acción de Biodiversidad (BAP, por sus siglas en inglés) solicitado y ejecutado siguiendo los lineamientos de la corporación Newmont. Este plan incluye una directriz corporativa elaborada en base a la Norma de Desempeño 6 de la Corporación Financiera Internacional, que incorpora temas –como la definición del ámbito de aplicación y el análisis del contexto legal y social de las operaciones– vinculados con la gestión de la biodiversidad, incluyendo el análisis del uso de tierras y los servicios ecosistémicos relacionados. Además, tiene como referencia la Guía de Buenas Prácticas para la Minería y la Biodiversidad del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y el Informe

Independiente sobre Compensaciones de Biodiversidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La elaboración del BAP incluyó la realización de diversos estudios de disturbación de las especies críticas identificadas, los cuales se traducirán en planes específicos de conservación a través de acciones de rescate, reubicación y mejora de cobertura (revegetación) de hábitats, por ejemplo. El proceso de implementación del BAP desarrollado iniciará en 2017.

El BAP desarrollado considera el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Identificar y priorizar el valor de las especies críticas presentes dentro del área de influencia de las áreas de exploración y de operaciones.
- Brindar información que apoye la evaluación del impacto.
- Proporcionar información que apoye la planificación de la mitigación del impacto y el monitoreo, así como la verificación de que no se ocasiona ninguna pérdida o beneficio neto para la biodiversidad.
- Determinar el uso del suelo histórico, actual y futuro para el proceso de explotación más apropiado.

B) PLANES DE MANEJO DE BIODIVERSIDAD [G4-MM2]

En cumplimiento de lo establecido en el EIA del proyecto Conga, hemos implementado planes de manejo de biodiversidad con el fin de preservar y proteger la flora y fauna en el área de influencia. Para ello, las especies de interés para el proyecto han sido seleccionadas según su endemismo regional, importancia cultural y estado de conservación. En consecuencia, durante 2016 se ha continuado con el Programa de Monitoreo de la Herpetofauna Reubicada, que supervisa la población de especies rescatadas durante los trabajos preliminares en el sector de Perol y la construcción del Reservorio Chailhuagón. Asimismo, se continuó con la ejecución del Plan de Conservación de Hábitats Acuáticos en el Reservorio Chailhuagón, incorporando para ello las mejoras prácticas y técnicas de recreación de hábitats para aves migratorias y vadeadoras.

Listado de especies registradas en los Programas de Monitoreo de la Biodiversidad Terrestre (2016) como protegidas según la normativa nacional e internacional [G4-EN14]

LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS EN NUESTROS PROGRAMAS DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE 2015 COMO PROTEGIDAS SEGÚN LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL [G4-EN14]

Categorías de conservación				
N.º	Especies de flora	D.S. 043-2006-AG	CITES*	IUCN**
1	<i>Ascidiogyne sanchezvegae</i>	CR	—	—
2	<i>Distichia acicularis</i>	—	—	NT
3	<i>Trifolium amabile</i>	—	—	LC
4	<i>Geranium ayavacense</i>	EN	—	—
5	<i>Castilleja nubigena</i>	—	—	LC

Categorías de conservación				
N.º	Especies de fauna - anfibios	D.S. 004-2014-MINAGRI	CITES*	IUCN**
1	<i>Pristimantis simonsii</i>	CR	—	CR
2	<i>Gasthroeca monticola</i>	—	—	LC

Categorías de conservación				
N.º	Especies de fauna - mamíferos	D.S. 043-2006-AG	CITES*	IUCN**
1	<i>Akodon mollis</i>	—	—	LC
2	<i>Calomys sorellus</i>	—	—	LC
3	<i>Microryzomys altissimus</i>	—	—	LC
4	<i>Phyllotis andium</i>	—	—	LC
5	<i>Microryzomys minutus</i>	—	—	LC

Categorías de conservación				
N.º	Especies de fauna - aves	D.S. 004-2014-MINAGRI	CITES*	IUCN**
1	<i>Geocerthia serrana</i>	—	—	LC
2	<i>Falco femoralis</i>	—	Apéndice II	LC

* CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

** IUCN: International Union for Conservation of Nature.

EN: En peligro	LC: Preocupación menor	CR: En peligro crítico
NT: Casi amenazada	VU: Vulnerable	DD: Datos insuficientes

LISTADO DE ESPECIES DE INTERÉS EN EL PROYECTO CONGA [G4-EN14]

Categorías de conservación				
N.º	Especies de fauna	D.S. 004-2014-MINAGRI	IUCN*	CLASE
1	<i>Pristimantis simonsii</i>	CR	CR	Anfibio
2	<i>Pristimantis pinguis</i>	CR	DD	Anfibio
3	<i>Petracola ventrimaculatus</i>	VU	—	Reptil
4	<i>Stenocercus stigmossus</i>	—	—	Reptil
5	<i>Thomasomys praetor</i>	VU	DD	Mamífero

Categorías de conservación				
N.º	Especies de flora	D.S. 004-2014-MINAGRI	IUCN*	CLASE
1	<i>Ephedra rupestris</i>	—	CR	Herbácea
2	<i>Buddleja incana</i>	—	CR	Arbustiva
3	<i>Polylepis racemosa</i>	VU	CR	Arbustiva
4	<i>Solanum jalcae</i>	—	CR	Herbácea
5	<i>Buddleja longifolia</i>	—	CR	Arbustiva

* IUCN: International Union for Conservation of Nature.
 VU: Vulnerable CR: En peligro crítico DD: Datos insuficientes

4.1.7. PLAN DE CIERRE DE MINAS

En 2003 fuimos la primera empresa minera en presentar un Plan de Cierre ante el Ministerio de Energía y Minas. Luego, en cumplimiento del D.S. 033-2005-EM, que aprueba el Reglamento para el cierre de la mina, procedimos a gestionar las modificaciones correspondientes para el denominado cierre concurrente, en alineamiento con el estudio de impacto ambiental de las operaciones. En 2012 realizamos la primera actualización del Plan de Cierre en alineamiento a la Quinta Modificatoria del EIA y de los informes técnicos sustentatorios relacionados. Es importante resaltar que los avances del Plan de Cierre van de la mano con la emisión de cartas fianza a favor de la autoridad y de la creación de las garantías que aseguren el cumplimiento de las inversiones que comprende.

Para 2017 está programada la elaboración y presentación ante el Ministerio de Energía y Minas de la segunda actualización del Plan de Cierre con apoyo de una consultoría especializada, continuando con la visión de protección, preservación y recuperación del medio ambiente, a las que se suma la mitigación de los impactos negativos a la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.

4.1.8. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 2016

GRI	Descripción	2015	2016
G4-EN1	Materiales por peso y volumen (renovables y no renovables) • Cianuro • Petróleo	14 226 100 kg (ver nota 1)	18 910 900 kg (ver nota 1)
		24 553 855,70 gal	24 390 720,25 gal
		21 132,67 gal (gasolina)	27 033,07 gal (gasolina)
		(ver nota 1)	(ver nota 1)
G4-EN2	Porcentaje de los materiales utilizados que son materia- les reciclados.	47% (ver nota 2)	47%
G4-EN3	Consumo energético interno	1 313 256 Kwh	544 394 kWh
G4-EN4	Consumo energético externo	468 482 471Kwh (de la red nacional)	446 173 174 kWh (de la red nacional)
G4-EN5	Intensidad energética	(Ver nota 3)	(Ver nota 3)
G4-EN6	Reducción del consumo energético	(Ver nota 4)	(Ver nota 4)
G4-EN7	Reducciones de los requisitos energéticos de los produc- tos y servicios	–	–
G4-EN8	Captación total de agua según la fuente	39 953 MKl (ver nota 5)	41 468 Mkl (ver nota 5)
G4-EN9	Fuentes hídricas que han sido significativamente afecta- das por la captación de agua	No se han registrado (ver nota 6)	No se han registrado (ver nota 6)
G4-EN10	Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada	53 510 MKl (ver nota 7)	42 858 Mkl (ver nota 7)
G4-EN11	Instalaciones operativas propias, arrendadas o gestiona- das que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad	Pág. 99	No se tiene (ver nota 8)
G4-EN12	Descripción de los impactos más significativos en la biodi- versidad de áreas protegidas o áreas de alta biodiversidad no protegidas derivadas de los productos y los servicios	No aplica	No se tiene (ver nota 8)
G4-EN13	Hábitats protegidos o restaurados	Pág. 99	No se tiene hábi- tats protegidos (ver nota 8)
G4-EN14	Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de la especie	Pág. 99	1 especie de flora 3 especies de fauna (ver nota 16)

> > >

GRI	Descripción	2015	2016
G4-EN15	Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)	No calculado (ver nota 19)	No calculado
G4-EN16	Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 2)	No calculado (ver nota 19)	No calculado
G4-EN17	Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3)	No calculado (ver nota 19)	No calculado
G4-EN18	Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero	No calculado	No calculado
G4-EN19	Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero	No se han calculado (ver nota 19)	No calculado
G4-EN20	Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono	No se han calculado (ver nota 19)	No calculado
G4-EN21	NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas	(ver nota 10)	(Ver nota 10)
G4-EN22	Vertido total de aguas, según calidad y destino	42 810 MKl (ver nota 11)	42 858 Mkl (ver nota 11)
G4-EN23	Peso total de residuos gestionados según tipo y método de tratamiento (en toneladas) Residuos peligrosos Residuos no peligrosos	(ver nota 12)	(Ver nota 12)
		1983,29	2004,68
		5215,86	5002,75
G4-EN24	Número y volumen totales de los derrames significativos	Un incidente nivel 3 (ver nota 13)	6 incidentes de nivel 1 2 incidentes de nivel 2 (ver nota 13)
G4-EN25	Peso de residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según el Convenio de Basilea	1983,29 Tn	2004,68 Tn
G4-EN26	Identificación, tamaño, estado de protección y valor de la biodiversidad de las masas de agua y los hábitats rela- cionados afectados significativamente por vertidos y es- correntía procedentes de la organización	No se han registrado	No se han registrado
G4-EN27	Grado de mitigación del impacto ambiental de productos y servicios	No aplica	No aplica
G4-EN28	Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de su vida útil	No aplica	No aplica

> > >

GRI	Descripción	2015	2016
G4-EN29	Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y normativa ambiental	No se han registrado	No se han registrado
G4-EN30	Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como el transporte del personal	Un evento nivel 3 (ver nota 14)	0 eventos de nivel 3
G4-EN31	Desglose de los gastos e inversiones ambientales (millones de USD)	USD 75 617 (ver nota 15)	USD 63 744 (ver nota 15)
G4-EN32	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función a criterios ambientales	Se han realizado 45 concursos, en los cuales han participado 171 empresas contratistas (ver nota 16)	Se han realizado 40 concursos, en los cuales han participado 137 empresas contratistas
G4-EN33	Impactos ambientales negativos significativos reales y potenciales en la cadena de suministro y medidas al respecto	No se han identificado	No se han identificado
G4-EN34	Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación	15	5

Glosario de términos:

kg = kilogramos
 gal = galones
 Kwh = kilowatts hora
 MJ = megajoule
 Mkl = millones de kilolitros o millones de metros cúbicos
 ha = hectáreas
 T de CO₂ eq = toneladas de dióxido de carbono equivalente

Nota 1: cianuro de sodio y petróleo. Fuente: Supply Chain (2014). En el caso del petróleo, el combustible utilizado es el diésel B5, que está compuesto de 95% de diésel y 5% de biodiésel.

Nota 2: porcentaje de residuos que se reciclan y reutilizan.

Nota 3: la eficiencia energética en minería está enfocada en planear e implementar procesos (o cambios en estos) más eficientes y hábitos de consumo que permitan mantener la producción utilizando la menor cantidad de recursos.

Nota 4: entre las iniciativas desarrolladas durante 2016 destacan:

- Optimización del uso compartido de buses para el traslado de personal propio y de contratistas.
- Uso de impresoras multifuncionales más eficientes.
- Instalación de luminarias con tecnología LED en las diferentes plantas y oficinas.
- Instalación de sensores de movimiento para las luminarias en las salas de equipos de procesos y en las cafeterías.
- Uso de energía solar para el funcionamiento de los instrumentos de monitoreo ambiental en los diques de sedimentación.
- Implementación de compactadores de residuos no peligrosos, lo que permite realizar menos viajes de transporte de residuos al relleno autorizado por Befesa, en la ciudad de Lima.
- Proyecto piloto de descomposición de residuos no peligrosos orgánicos utilizando microorganismos eficaces (EM), lo que permitirá optimizar el uso de dichos residuos, reduciendo el transporte a los lugares de disposición final.

Nota 5: detalle de la captación total de agua por fuentes:

Captación total de agua por fuentes - G4-EN8	2015	2016
Drenajes superficiales (incluye precipitaciones)	13 527 Mkl	16 150 Mkl
Drenajes subterráneos	26 426 Mkl	27 036 Mkl
Total captación	39 953 Mkl	43 186 Mkl

Nota 6: la captación de agua indicada en el ítem G4-EN8, por efecto de las operaciones, es retornada a las cuencas circundantes como parte de los planes de mitigación y manejo de aguas incluidos en los estudios de impacto ambiental.

Nota 7: el agua usada en el proceso de lixiviación y recuperación del oro es reciclada en su totalidad, en función de la demanda operativa, mediante el circuito cerrado del proceso metalúrgico.

Nota 8: los estudios de línea de base en nuestra mina identificaron que no hay áreas naturales protegidas por el Estado peruano. Sin embargo, en el EIA SYE5, aprobado en diciembre de 2016, se declaran áreas de humedal altoandino, ecosistemas reconocidos como frágiles por la normativa peruana, ubicados fuera de nuestras áreas de expansión o de impacto ambiental. A pesar de ello, en el documento se describen los Programas de Monitoreo y los Planes de Manejo de Biodiversidad. Adicionalmente, en 2016 completamos el documento Biodiversity Action Plan (BAP) en cumplimiento de los estándares corporativos internos y la normativa peruana, el cual considera los aspectos antes mencionados.

Nota 9: el valor corresponde a las áreas rehabilitadas como parte del Plan de Cierre progresivo.

Nota 10: NOx, SOx y otras emisiones significativas emitidas al aire por tipo y peso:

Elementos G4-EN21	Emisión anual en T	
	2015	2016
SOx (SO ₂)	5,45	2,91
NOx (NO ₂)	20,16	22,32
PM10	13,37	8,42
Monóxido de carbono (CO)	32,51	28,69
Mercurio (Hg)	0,99	0,04
Arsénico (As)	0,02	0,03
Plomo (Pb)	0,02	0,03

Nota 11: detalle de los vertimientos G4-EN22:

Vertimiento total de aguas residuales tratadas según su naturaleza y destino	2015	2015
Sistema de tratamiento de aguas ácidas	31 055 Mkl	32 659 Mkl
Sistema de tratamiento de excedentes del proceso por ósmosis inversa	11 641 Mkl	10 199 Mkl
Sistema de tratamiento de excedentes del proceso por operación convencional	0 Mkl	0 Mkl
Sistema de tratamiento doméstico	0,114 Mkl	0 Mkl
Total	42 810 Mkl	42 858 Mkl

El vertimiento total de las aguas corresponde a aguas tratadas que fueron retornadas al medio ambiente cumpliendo con los requerimientos de calidad establecidos por la regulación vigente (RM 011-96 EM/VMM; D.S. 003-2010 MINAM).

Nota 12: detalle de los residuos gestionados:

Peso total de residuos gestionados según tipo y método de tratamiento (en toneladas) G4-EN23	2015	2016
Residuos peligrosos	1983,29	1983,29
Desechos peligrosos transportados fuera de la operación, pero no reciclados	891,23	891,23
Residuos peligrosos tratados en la operación	—	—
Residuos peligrosos reciclados	1092,06	1092,06
Residuos no peligrosos	5215,86	5215,86
Basura común	1370	1370
Neumáticos usados	1364	1364
Reciclados removidos de la operación (papel, vidrio, plástico)	2481,86	2481,86

Nota 13: los incidentes ambientales se califican en seis niveles de consecuencia basados en el grado de afectación del impacto ambiental (G4-EN24):

- Nivel 0: sin impacto.
- Nivel 1: el impacto es contenido dentro de la zona de trabajo.
- Nivel 2: el impacto sale de la zona de trabajo y no llega a sobrepasar los puntos determinados como controles finales de la operación.
- Nivel 3: el impacto supera los LMP (límites máximos permisibles) y sobrepasa los controles finales de la operación.
- Nivel 4: el impacto sobrepasa los controles finales de la operación, con evidencia de efectos visibles en el ecosistema.
- Nivel 5: el impacto sobrepasa de los controles finales de la operación y se produce a una escala en la cual el efecto irreversible se da sobre especies amenazadas o en extinción.

Nota 14: identificamos los potenciales impactos ambientales en el proceso de transporte de los productos empleados en la producción y propusimos medidas de prevención, entre las que destacan controles de velocidad, entrega de kits de emergencia, procedimientos para evitar derrames accidentales, charlas sobre seguridad, establecimiento de check points a lo largo de las rutas, entre otras.

Nota 15: gasto e inversión ambiental:

Vertimiento total de aguas residuales tratadas según su naturaleza y destino	2015	2016
Costos de tratamiento, disposición de residuos y emisiones	2 575 510	2 153 365
Costos de remediación de derrames	21 179	41 206
Costos de gestión ambiental preventiva	2 668 977	2 317 224
Costos ambientales operativos y de inversión:		
• Tratamiento de exceso de agua de procesos por tecnología de ósmosis inversa y convencional	11 246 447	11 348 603
• Tratamiento de aguas ácidas	9 451 061	8 005 184
• Tratamiento de aguas residuales domésticas	505 931	456 415
• Manejo de reservorios y canales	3 273 026	4 680 585
• Manejo de diques y control de sedimentos	4 538 339	5 065 904
• Costos de rehabilitación y cierre	6 112 562	7 207 956
• Control ambiental en actividades de geología	2 283 694	553 731
• Proyectos de inversión de capital para mitigación ambiental	32 940 436	21 914 266
Gasto total en protección ambiental	75 617 163	63 744 439

Nota 16: de acuerdo con los datos de la línea de base del EIA SYE5, aprobado en diciembre de 2016, hemos reconocido cuatro especies amenazadas según la UICN y la normativa peruana, clasificadas como especies de interés para nuestra mina, lo que implica un plan de manejo específico (EIA SYE5 y Biodiversity Action Plan - BAP, ver nota 8).

4.1.8. INDICADORES SECTORIALES - GRI

GRI	Descripción	2015	2016
MM1	Cantidad de tierra perturbada y rehabilitada por las actividades propias de la empresa (ha)	3815,1 ha (ver nota 1)	3829,386 ha (ver nota 1)
MM2	Número y porcentaje de localidades identificadas por la empresa que requieren un plan de biodiversidad	—	(Ver nota 2)
MM3	Cantidad total de sobrecargas, rocas, residuos y lodos	37 738 737 (ver nota 2)	56 113 125
MM4	Número de huelgas y cierres patronales que exceden una semana	No se han registrado	No se han registrado
MM5	Las operaciones que suceden en áreas adyacentes a los territorios de pueblos indígenas y número de y porcentaje de operaciones donde existen acuerdos con comunidades indígenas	No aplica	No aplica
MM6	Número y descripción de disputas significativas relacionadas con el uso de tierras y los derechos de costumbre de comunidades locales e indígenas y mecanismos de queja para resolver conflictos	—	No se han recibido quejas en este sentido
MM7	Indicar cómo los mecanismos de quejas fueron utilizados para resolver conflictos relacionados con el uso de tierras y los derechos de costumbre de comunidades locales e indígenas, así como sus resultados.	—	No se han recibido quejas en este sentido
MM8	Número y porcentaje de áreas en las que opera la empresa donde existen actividades de minería artesanal y pequeña minería, o de localidades adyacentes a la compañía con presencia de minería artesanal y pequeña minería, así como los riesgos asociados y las acciones tomadas para gestionar y mitigar esos riesgos	No aplica	No aplica
MM9	Localidades donde se llevaron a cabo reasentamientos de pobladores	No se han registrado	No se han registrado
MM10	Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre	100%	100%
MM11	Programas y nivel de avance relacionado a la gestión de materiales (compra, producción, desecho)	(Ver nota 3)	(Ver nota 3)

Nota 1: el valor corresponde al área disturbada.

Nota 2: según los datos de la línea de base del EIA SYE5, aprobado en diciembre de 2016, hemos reconocido cuatro especies amenazadas según la UICN y la normativa peruana, clasificadas como especies de interés para nuestra mina, lo que implica un plan de manejo (EIA SYE5 y Biodiversity Action Plan - BAP). En el EIA SYE5 se declaran áreas de humedal altoandino, ecosistemas reconocidos como frágiles por la normativa peruana, pero ubicados fuera de nuestras áreas de expansión o de impacto ambiental. Asimismo, no generamos extinción de especies ni

RETOS PARA 2017

- Ante un periodo de lluvias como el ocurrido en marzo de 2017, el mes más húmedo de los últimos 30 años, se ha activado un plan de emergencia para poder almacenar mayores cantidades de agua. Por ello, también será necesario redimensionar el sistema de captación de agua para poder hacer frente a eventos de lluvias cada vez más agresivos como consecuencia de los efectos del cambio climático.
- Por otro lado, la adecuación a los nuevos ECA de agua también será un reto importante, así como asegurar que en la etapa de cierre de las operaciones podamos disponer de las fuentes necesarias para cumplir con el compromiso legal de proveer agua a las comunidades a perpetuidad.
- Hemos proyectado reportar los resultados de los monitoreos participativos de calidad y cantidad de agua ante la OEFA, así como los alcances de los programas de capacitación con usuarios.

impactos significativos sobre la biodiversidad, en concordancia con los resultados de los Programas de Biomonitorio Acuático y Terrestre con los que contamos. Adicionalmente, nuestra área de Cierre de Minas viene utilizando especies de flora nativas tales como ichu, césped de puna, chocho silvestre y quinal, entre otras (en asociación con especies introducidas no invasivas), en las campañas de revegetación con el fin de lograr una integración paisajística, el repoblamiento natural de fauna y la recuperación biológica de condiciones similares a las de la línea de base.

Nota 3: certificamos el proceso de gestión del material "cianuro de sodio" bajo los lineamientos del Código Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMC).

4.2. GESTIÓN SOCIAL

4.2.1. ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES

Nuestro trabajo en el ámbito de gestión social ha continuado focalizado en un rol de articulador, buscando generar diálogo y coordinación entre los diferentes actores y grupos de interés para facilitar procesos transparentes y directos, sobre todo con cada una de las comunidades de nuestra zona de influencia directa.

En 2016, como en los años anteriores, revisamos la estrategia de gestión social dando mayor énfasis a acompañar los proyectos de continuidad de las operaciones de la empresa. Para ello se hicieron varias sesiones de trabajo con la participación de nuestras diferentes áreas, como es el caso de Asuntos Externos, Responsabilidad Social, Seguridad, Medio Ambiente y Proyectos, entre otras. De esta manera, logramos definir tres líneas de acción.

1. Mejora de nuestra reputación, generando mayor confianza en los grupos de interés rurales y urbanos. Esto significará:

- a) Cerrar los reclamos históricos relativos al agua, la planta de lácteos, la electrificación y el mejoramiento de sistemas de agua potable, por mencionar los temas de mayor impacto en la reputación.
- b) Se dará prioridad al cumplimiento de compromisos con mayor antigüedad.

Para lograr estos objetivos hemos conformado diferentes comités multidisciplinarios de acuerdo con la naturaleza de los compromisos. Tal es el caso del Site Water Team, conformado por personal de las áreas de Operaciones, Water Management, Comunicaciones, Asuntos Externos y Responsabilidad Social, que nos ha permitido realizar un trabajo eficiente planteando una estrategia integral que contemple los diferentes ámbitos para cumplir con los compromisos y absolver el reclamo.

Un ejemplo de este trabajo coordinado ha sido el caso del conflicto existente con la Junta de Usuarios de Zarcilleja, que mantenía un reclamo contra la empresa por el supuesto secado de un manantial. Gracias a las inspecciones, revisiones y trabajo conjunto, se determinó mancomunadamente que la mina no era responsable. No obstante lo cual, firmamos un convenio con la participación de la Municipalidad para mejorar el sistema de agua potable disponible y aumentar la capacidad de almacenamiento en beneficio de la comunidad.

2. Posicionar el diálogo en la agenda de Cajamarca como un elemento fundamental para avanzar en su desarrollo. Esto significará:

- a) Continuar con las reuniones con el Gobierno regional a través de dos comités establecidos: uno a nivel ambiental y otro a nivel social, en los que se discuten temas estratégicos para la región.
- b) Bajo el contexto del cambio de Gobierno, hemos logrado generar una oportunidad para iniciar las relaciones con las nuevas autoridades. El nuevo Gobierno, por su parte, ha buscado mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional y el regional para avanzar con el desarrollo de la región Cajamarca.

3. Crear un espacio de colaboración con el Gobierno regional, nacional y todos los entes del Estado. Esto significará:

- a) Continuar mejorando las relaciones con diferentes instancias del Gobierno central y regional, buscando promover proyectos de desarrollo en beneficio de las diferentes comunidades de Cajamarca.
- b) Seguir apoyando la búsqueda de fondos para el financiamiento de proyectos ante los diferentes programas de los ministerios, como el de Innóvate Perú, del Ministerio de la Producción, y el de técnicas de riego, del Ministerio de Agricultura.

Adicionalmente, cabe señalar que la estrategia de relacionamiento con las comunidades nos ha permitido también una mayor articulación entre las diferentes áreas y la de Comunicaciones, para con ello entregar información oportunamente frente a cualquier preocupación o reclamo de las comunidades. Algunos casos de éxito son:

* **Caso 1:** cuando se inició la construcción del túnel Chaquicocha, grupos opositores a la minería en Cajamarca señalaron que el túnel tendría un alto impacto negativo en la zona (afectación de aguas superficiales y subterráneas). Ante ello, organizamos una campaña de comunicación basada en organizar visitas al túnel Chaquicocha, logrando que 700 personas –incluyendo periodistas locales– visiten la zona para comprobar *in situ* que el túnel no tendría impacto y que servirá solo como plataforma para la etapa de exploraciones. Gracias a esta campaña se logró mitigar las quejas y preocupaciones de las comunidades, pudiendo terminar la construcción del túnel en el tiempo planificado.

* **Caso 2:** otro conflicto en el que hicimos frente a acusaciones y críticas fue durante la renovación de la licencia de desaguaje. Un grupo de opositores a nuestras actividades se opusieron al otorgamiento de este permiso. No obstante, gracias a una campaña informativa, se lograron aclarar las preocupaciones y se logró la aprobación de la renovación del permiso según lo planificado.

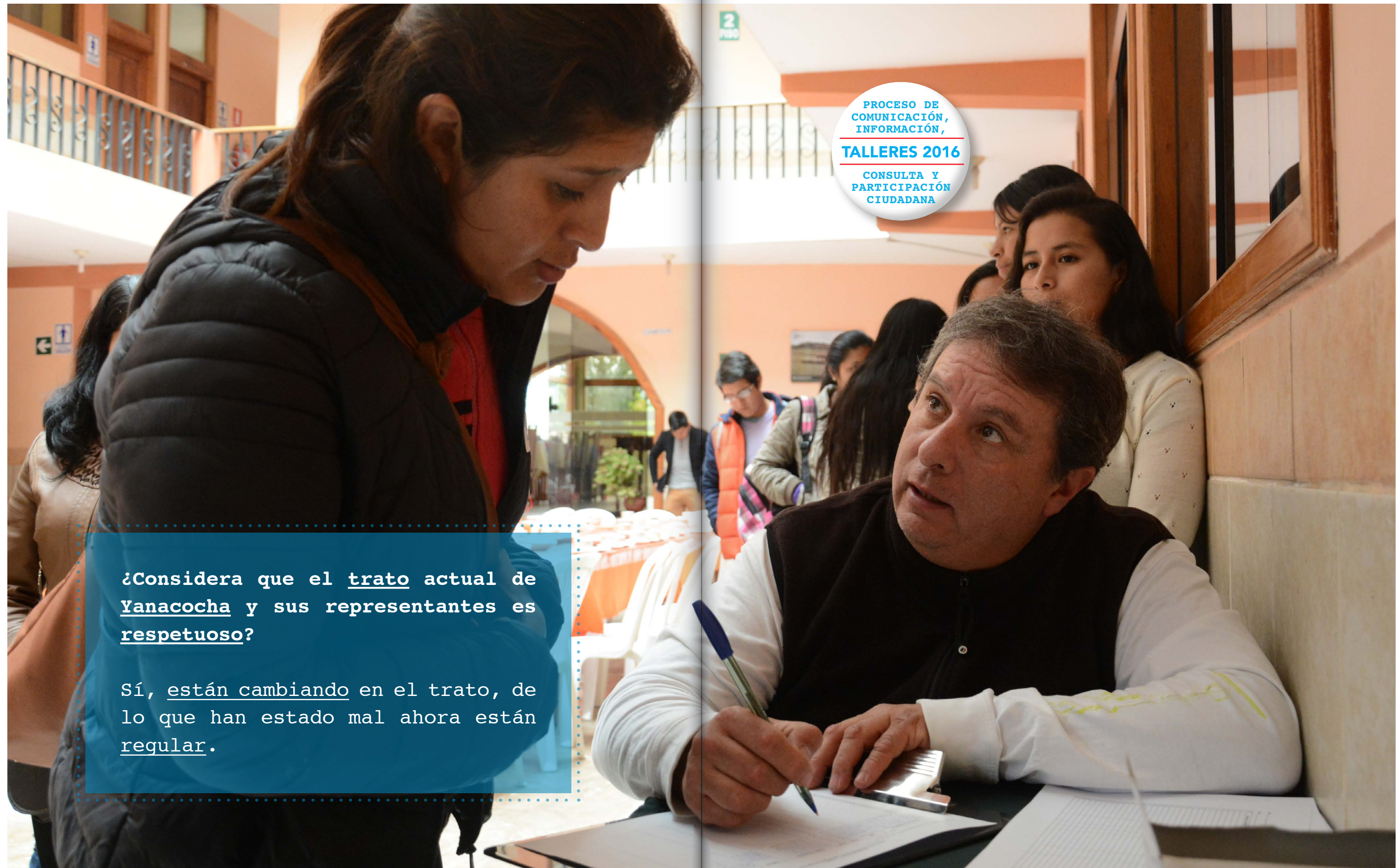
4.2.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO EXTERNO EN 2016 [G4-37]

ESTUDIO DE PERCEPCIONES 2016

Realizado bianualmente con el objetivo principal de: a) monitorear el avance de las estrategias y acciones implementadas en Cajamarca, y b) conocer las percepciones de los pobladores de nuestras zonas de influencia directa e indirecta con respecto a temas relacionados con nuestra presencia y los beneficios del sector minero. Para el estudio se realizaron 1105 encuestas directas en hogares a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en la zona rural de la provincia de Cajamarca, más precisamente en los distritos de Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca.

El estudio obtuvo como resultado las siguientes percepciones:

- Según el 48% de los encuestados, el consumo del agua por parte de la minería continúa siendo la principal causa de la falta de la misma en la zona. Esta percepción ha disminuido a comparación de la encuesta anterior en un 10%.
- La mayoría de encuestados (77%) no está de acuerdo con la realización de un estudio que evalúe la conveniencia de realizar actividad minera en el Cerro Quilish, especialmente en el área de influencia directa.
- El proyecto Conga sigue presentando aún un marcado nivel de rechazo (72%).
- No obstante, bajo ciertas condiciones impuestas por Cajamarca, el proyecto podría tener un nivel de respaldo mayor (52%), lo que significa un incremento de 12% respecto al estudio anterior, inclusive en el distrito más resistente como La Encañada (20%).
- Las principales condiciones que los encuestados consideran para que Yanacocha realice nuevos proyectos mineros son: mayor empleo y evitar la contaminación del agua y el medioambiente.



¿Considera que el trato actual de Yanacocha y sus representantes es respetuoso?

Sí, están cambiando en el trato, de lo que han estado mal ahora están regular.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO

Distritos	Población	Muestra	Centro poblado	Influencia	Muestra
Cajamarca	17 191	653	Huambocancha Baja	Indirecta	222
			Huambocancha Alta		148
			Porcón Bajo		102
			Río Grande	Directa	66
			Tual		53
			Porcón Alto		60
			La Ramada		2
La Encañada	7307	278	Yanacancha Baja	Indirecta	84
			Yanacancha Grande		58
			El Alumbre		0
			Combayo	Directa	71
			Chanta Alta		65
Baños del Inca	4557	174	Santa Bárbara	Indirecta	91
			Otuzco		16
			Huacataz		49
			Apalín	Directa	18

TALLERES PARA EL PROCESO DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Un esfuerzo a destacar de 2016 ha sido la realización de talleres referentes al proceso de consulta e información y participación ciudadana en el contexto de cierre de mina y continuidad de las operaciones. Realizamos 86 talleres con pobladores, representantes, dirigentes y autoridades de la totalidad de comunidades de nuestra zona de influencia directa. El principal objetivo fue conocer de primera mano los temas que más preocupaban a las comunidades a través de un proceso abierto y transparente de escucha de las opiniones sobre el estado actual de la mina, las operaciones de cierre y las oportunidades de continuidad de las operaciones.

METODOLOGÍA: DIÁLOGO Y ESCUCHA SIN NEGOCIACIÓN

La metodología que se utilizó para los talleres fue expresamente diseñada para poder obtener la información y consideró los siguientes aspectos:

- Los talleres han buscado conocer las percepciones positivas y negativas con respecto a los aspectos que han paralizado –o que pudieran ocasionar la paralización– de las operaciones presentes y futuras de la empresa, identificando grandes temas que deberían consultarse con la región Cajamarca, como es el caso del agua, la inversión social, el trabajo, la contratación local y los compromisos, agravios y respeto, por lo que buscamos respuestas a las siguientes preguntas:

- 1.¿Qué efectos positivos y negativos cree usted que tendría sobre el agua la continuidad de Yanacocha?
- 2.¿Cree usted que Yanacocha excluye o no brinda oportunidades a los cajamarquinos en temas de empleo, contratos e inversión social?
- 3.¿Cree usted que las obras y los proyectos de desarrollo de Yanacocha benefician o han beneficiado a la sociedad o a la comunidad?
- 4.Si Yanacocha asume un compromiso, ¿cree usted que lo va a cumplir?
- 5.¿Existen o no comportamientos de agravio o falta de respeto de Yanacocha hacia Cajamarca, pasados o presentes, que aún no se superan?
- 6.¿Considera que el trato actual de Yanacocha hacia el caserío, centro poblado o hacia Cajamarca y sus dirigentes es respetuoso?
- 7.¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la continuidad de las operaciones de Yanacocha?



PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

¿Cómo evalúa usted este taller?

Que las preguntas hayan sido tan abiertas permite que la gente se exprese libremente sobre lo que piensan de la actividad (minera), sobre lo que piensan de los trabajos que se han realizado y también sobre lo que piensan del futuro.

- La convocatoria a los talleres fue realizada con el apoyo de los relacionistas comunitarios de las zonas urbanas y rurales, así como con el de aquellas áreas de la empresa que gestionan relaciones con otros grupos de interés, por ejemplo las de Comunicaciones, Asuntos Externos y Recursos Humanos, principalmente.
- Manejamos una sola presentación, cuyo contenido fue aprobado por la Alta Dirección, y realizamos reuniones de preparación con los diferentes expositores y facilitadores de los talleres.
- Los talleres incluyeron la contratación de consultores externos para apoyar el proceso de análisis y de sistematización de los resultados con la finalidad de identificar aspectos críticos que nos permitan establecer planes de acción.
- Cada mes realizamos un reporte de evaluación y avance de ejecución de los talleres para ir aplicando lecciones aprendidas de acuerdo con un proceso dinámico de evaluación continua.
- Los talleres se realizaron de junio a diciembre de 2016, para lo cual fueron planificados y se ajustó la metodología con la anticipación necesaria.
- La duración de cada taller fue de cuatro horas, considerando la participación de grupos de 20-25 personas en cada uno.
- Los talleres se organizaron siguiendo las siguientes etapas:

ETAPA 1: recepción, bienvenida y objetivos del taller

- Convocatoria a nivel urbano, rural e institucional de forma abierta e inclusiva.
- Registro de participantes y entrega de material.
- Se informa sobre el tiempo y las normas de convivencia y se procede con la exposición de objetivos.
- El organizador de la convocatoria presenta al facilitador del taller, quien estará a cargo de la exposición.

ETAPA 2: exposición, primera rueda de preguntas y participación grupal

- Se exponen las tres primeras preguntas, que se responden por escrito, de manera individual y anónima. En el caso de las personas que no saben escribir, se brinda el apoyo correspondiente.
- Se conforman grupos para la discusión de las respuestas recibidas a las preguntas.
- Cada grupo elige a su representante para la exposición de las conclusiones definidas tras la discusión.

ETAPA 3: exposición del estado actual y de las alternativas para el cierre y la continuidad de las operaciones

- Se inicia una nueva rueda de preguntas y de discusión para generar conclusiones en torno a las cuatro preguntas finales.
- Se graban las entrevistas de aquellos participantes que acceden de forma voluntaria.

RESULTADOS DE LOS TALLERES

- Se ejecutaron 86 talleres con pobladores de las comunidades (85% pobladores del área de influencia) y 20 internos con esposas y familiares de los trabajadores, logrando una participación total de 1976 personas.
- El 85% de los participantes de los diferentes grupos de interés está de acuerdo y aprueba la continuidad de las operaciones. De ellos, el 52% opina que las operaciones deberían continuar con condiciones.
- En general, la población considera que, a nivel global, hemos mejorado considerablemente la percepción que Cajamarca tiene de nuestra mina, calificándola de respetuosa debido a que en los últimos años se ha vuelto más comunicativa, inclusiva, transparente y sincera.
- Se lograron identificar seis temas clave que permitirán asegurar las buenas relaciones de la empresa con las comunidades:
 - Cuidado del medio ambiente (calidad y cantidad de agua)
 - Cumplimiento de compromisos
 - Generación de oportunidades de proyectos de inversión social
 - Contratación local
 - Empleo (expectativas de contratos de trabajo)
 - Comunicación, diálogo y respeto (superación de agravios)



PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

¿Qué opina de los talleres que está realizando Yanacocha?

Creo que (el diálogo) va a ser el medio para nosotros relacionarnos más con la empresa y así buscar soluciones... Es por eso que fue tan importante este día, fue muy especial, porque antiguamente nunca habíamos tenido eso.

Entre las entidades que participaron de los talleres destacan las siguientes:

- Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
- Corte Superior de Justicia de Cajamarca (coordinador de la Oficina Distrital de Justicia)
- Universidades: Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Privada del Norte y Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
- Dirección Regional de Cultura
- Municipalidad Provincial de Cajamarca (Gerencia de Desarrollo Ambiental y Desarrollo Económico)
- ONG: Cedepas Norte, ICA, CARE, Adefor, Foncreagro, IDEAS Cajamarca y Emprendedores Sociales
- Mesa de concertación de lucha contra la pobreza
- Instituciones de Educación Superior de Cajamarca y Senati
- Direcciones regionales
- Empresa Prestadora de Servicios Básicos de Agua Potable de Cajamarca (Sedacaj)
- Profesionales en general

ALCANCES GENERALES DE PARTICIPANTES DE LOS TALLERES

Alcance de talleres	Comunidades a nivel urbano	Comunidades a nivel rural	Total
Número de talleres	19	67	86
Participantes	427	1549	1976

Provincia	Distrito	Rural		Urbano		Total de talleres	Total de participantes
		Total de talleres	Total de participantes	Total de talleres	Total de participantes		
Cajamarca	Cajamarca	23	450	12	263	35	713
	La Encañada	23	509	—	—	23	509
	Los Baños del Inca	7	230	—	—	7	230
Celendín	Celendín	1	21	3	71	4	92
	Huasmín	4	101	—	—	4	101
	Sorochuco	5	128	—	—	5	128
Hualgayoc	Bambamarca	4	110	4	93	8	203
Total		67	1549	19	427	86	1976



¿Qué opina de esta reunión?

La verdad es que este taller es muy importante, la verdad es que es fructífero, tanto para nosotros como también para la minera, porque hemos visto que de verdad hay un cambio, (ahora) existe una relación que siempre ha debido de existir desde un principio, no tenía por qué quebrantarse.

LECCIONES APRENDIDAS DE LOS TALLERES

- Se destacó desde el inicio de la presentación que los talleres no eran una plataforma de negociación, sino un proceso de información, escucha y diálogo entre la empresa y los participantes.
- Los participantes reconocieron en todo momento nuestra voluntad de escuchar y dialogar.
- Con la información de los talleres pudimos identificar los principales temas de preocupación de las comunidades, lo que permitió definir estrategias de cierre de mina acorde con las necesidades y expectativas de las comunidades.
- El proceso hizo posible validar y medir el clima social de las relaciones de las comunidades con nuestra mina de manera directa.
- Los resultados también serán de gran utilidad para el proceso de toma de decisiones relacionadas con las nuevas oportunidades que abre la ampliación de vida de las operaciones.

Estos talleres han representado la primera experiencia de escucha realizada en un *site* de la corporación Newmont. Para ellos, ejecutamos un proceso de consulta, información y participación ciudadana ampliada de forma imparcial, masiva, libre y anónima, con el fin de conocer las percepciones de la población con respecto a nuestra mina y su permanencia en Cajamarca.

Es importante resaltar que la población consultada reconoció y valoró este espacio de diálogo, lo que confirma que iniciar un proceso de consulta temprana configura el escenario ideal para la gestión de expectativas e inquietudes de la población, permitiendo sobre todo prevenir posibles conflictos sociales.

4.2.3. EL CASO DE LA FAMILIA CHAUPE: MISIÓN DE CONSTATACIÓN DE HECHOS 2016

En los últimos años varias organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales han denunciado que los derechos humanos de la señora Máxima Acuña de Chaupe y su familia están en riesgo o han sido afectados a causa de una disputa por tierras entre su familia y nuestra empresa. Asimismo, algunas de estas ONG han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la amenaza a los derechos de la señora Chaupe esté vinculada con nuestra conducta como empresa. En este contexto, Newmont (propietaria del 51% de Minera Yanacocha S.R.L.) contrató a la organización RESOLVE, entidad independiente sin fines de lucro que se dedica a crear consenso entre múltiples grupos de interés, para que establezca un grupo autónomo encargado de examinar objetivamente la situación de conflicto y divulgue públicamente sus conclusiones y recomendaciones. La organización RESOLVE ejecutó entonces una misión de constatación, cuyo principal objetivo fue buscar una adecuada comprensión de la situación y hacer un examen independiente de la adhesión de Newmont a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos en el caso de la señora Acuña de Chaupe. El equipo de la misión estuvo compuesto por miembros de integridad y credibilidad reconocida internacionalmente, y los principios de independencia y transparencia fueron esenciales para el trabajo de la misión.

En términos generales, la misión de constatación de hechos sirvió para encontrar respuestas a las siguientes preguntas clave:

- 1.¿Cómo fue el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha?
- 2.¿Este proceso fue adecuado, razonable y acorde con las normas internacionales aplicables?
- 3.¿Cuáles son los hechos relevantes con relación a las quejas presentadas por violación de derechos humanos?
- 4.¿Las ONG y Newmont tienen acceso a toda la información pertinente en este caso?
- 5.¿La conducta de Yanacocha ha cumplido con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos?
- 6.¿Hay áreas en las que Yanacocha haya incumplido los requisitos de la política de gestión social de Newmont y las normas internacionales?

Cabe aclarar que la misión no fue una investigación judicial y, por lo tanto, no ha tenido como propósito de ninguna manera afectar los procesos judiciales vigentes con la familia de la señora Acuña de Chaupe.

Para la misión de constatación de hechos se revisaron documentos de antecedentes, incluyendo los de las partes afectadas, las ONG interesadas, Newmont y Yanacocha. Se realizaron entrevistas en campo con cada una de las partes afectadas, incluyendo miembros de la familia Chaupe y sus abogados, directivos de la empresa y funcionarios del Gobierno, entre otros. El resultado de la investigación se volcó en un informe que incluyó las observaciones consensuadas y las recomendaciones del equipo de la misión. Este informe fue contrastado con nosotros y con la familia Chaupe, a través de su abogada.

Las principales conclusiones del informe fueron las siguientes:

- El proceso general de adquisición de tierras por Conga y Yanacocha fue razonable.
- La información sobre la venta de derechos posesorios de Tragadero Grande a Conga y Yanacocha en 1996 y 1997 es compleja, y sigue siendo poco concluyente.
- No hay evidencia concluyente de que Yanacocha estuviera involucrada en violaciones de derechos humanos de la familia de la señora Acuña de Chaupe.
- Aunque las acciones de Yanacocha estuvieron generalmente alineadas con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, existen brechas específicas y materiales en el caso Chaupe.
- Las decisiones de Yanacocha sobre las medidas legales para proteger su título de propiedad, así como las medidas de seguridad asociadas, no consideraron cuidadosamente los impactos potenciales a los derechos humanos o cómo podrían estas medidas ser percibidas como problemas de derechos humanos.
- A pesar de que las normas de la empresa piden aplicar el diálogo en la solución de conflictos, este requisito no fue cumplido en el caso de la familia Chaupe.

En respuesta al informe de la misión, confirmamos nuestro compromiso de seguir evitando cualquier tipo de confrontación, protegiendo la seguridad de las partes interesadas y afectadas, y esperando continuar los esfuerzos iniciados con el objetivo de establecer el diálogo necesario como mecanismo para resolver y dar solución al conflicto y, al mismo tiempo, seguir defendiendo los derechos de propiedad sobre los terrenos adquiridos legalmente. Para ello, identificamos los siguientes pasos a seguir:

Paso 1: intensificar los esfuerzos por mantener un diálogo de buena fe con la familia Chaupe para resolver el conflicto de tierras.

Paso 2: establecer planes de acción detallados y la rendición de cuentas para implementar áreas de mejora e informar regularmente sobre los progresos y la ejecución.

Paso 3: realizar el seguimiento y la notificación de mejoras a las partes interesadas.

El informe final de la misión de constatación de hecho puede revisarse en el siguiente link:

<http://www.yanacocha.com/newmont-responde-a-informe-independiente-sobre-conflicto-de-tierras-en-el-peru/>

RETOS PARA 2017

- Esperamos organizar 50 talleres adicionales con la participación de las mismas comunidades, para conocer la evolución de sus expectativas y preocupaciones. Con ello buscamos comunicar de manera directa información y mensajes claves para acabar con los mitos que existen sobre la minería, buscando mostrar datos específicos sin generar conflicto ni discusión.
- Adicionalmente, organizaremos seis talleres técnicos sobre Cierre y Continuidad de las Operaciones con grupos específicos rurales y urbanos.
- Pondremos énfasis en el cumplimiento de 20 compromisos por orden de prioridad centrados en casos emblemáticos o muy antiguos.
- Trabajaremos para lograr una mayor difusión y entrega de información respecto al avance del cumplimiento de los compromisos. Para ello, hemos desarrollado una herramienta de seguimiento de compromisos que facilita los reportes necesarios.
- Organizaremos talleres para brindar información sobre el cierre de mina.

4.2.4. INVERSIÓN SOCIAL [G4-S01]

A) ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA (ALAC)

El año 2016 se caracterizó por el alineamiento estratégico y mejor comunicación entre ALAC, Foncreagro y Yanacocha, situación que ha permitido optimizar el uso de los recursos a través de equipos multidisciplinarios, sinergias en el aprendizaje e identificación de oportunidades de mejora; así se busca mejorar el impacto de los proyectos de inversión social implementados. Por ello, hemos continuado aplicando la estrategia de trabajo en redes con los diferentes grupos de interés de ALAC.

A continuación, detallamos las actividades por línea de intervención y los principales resultados de los programas y proyectos que promovió ALAC durante 2016:

EDUCACIÓN

En esta línea resalta el proyecto Promoción de la Lectura, que comprendió el trabajo coordinado con las redes educativas conformadas y llegó a atender a 182 instituciones educativas. Este proyecto también incluyó la entrega de 11 342 textos de lectura y cuadernos de trabajo.

Las actividades realizadas han logrado que 1040 estudiantes del nivel primario mejoren sus capacidades comunicativas, al pasar del nivel “No logro” e “Inicio” hasta el nivel “Básico-suficiente”.

Por otro lado, en el Proyecto Educación Emprendedora se certificó a 70 docentes en metodologías para el desarrollo de competencias socioemocionales y capacidades de emprendimiento. En 2016 se institucionalizó el Programa de Becas Cajamarca –que incluye la beca de maestría Alberto Benavides de la Quintana–, y se adjudicó la decimosétima beca en convenio con Fulbright.

PROYECTOS EJECUTADOS

a) **Promoción de la Lectura en Cajamarca**

El proyecto nace de las lecciones aprendidas en proyectos anteriores. Por ello, se centró en el área de Comunicación y utilizó instrumentos pedagógicos y didácticos del Ministerio de Educación, como las Rutas de Aprendizaje, en respuesta a las necesidades de capacitación de los docentes. La ejecución del proyecto se ha realizado con apoyo de las redes educativas conformadas mediante resolución de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca (DRE).

b) **Proyecto Educación Emprendedora en Cajamarca**

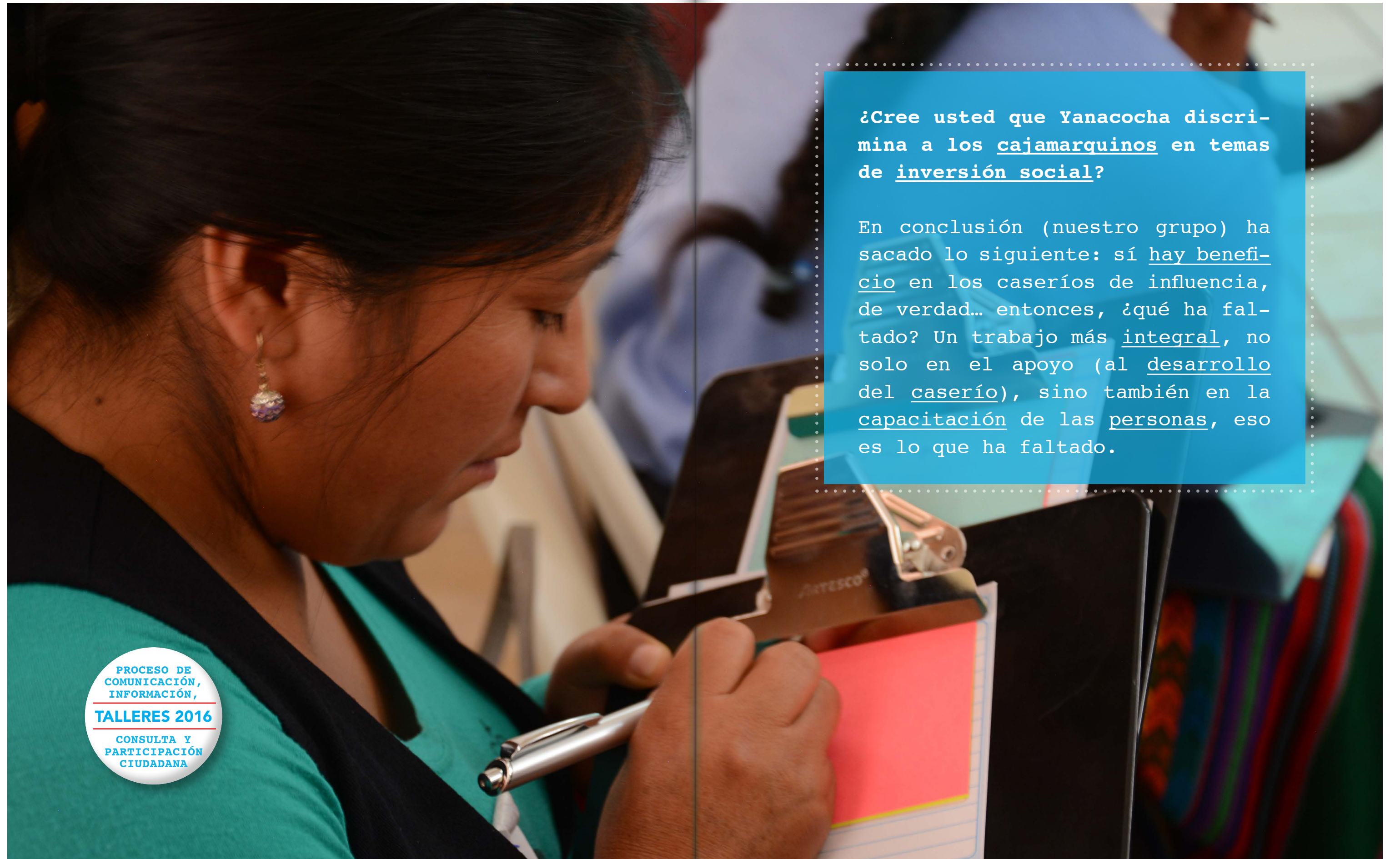
El proyecto beneficia a alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria de los colegios de Cajamarca y Celendín. Nace para darle continuidad al Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores y para validar la competencia de emprendimiento incluida en el nuevo marco curricular que será lanzado por el Ministerio de Educación.

c) **PROBECA - Beca Alberto Benavides de la Quintana**

El programa tiene como objetivo fortalecer el capital humano de profesionales cajamarquinos para que impulsen el incremento de la competitividad y el desarrollo sostenible de la región Cajamarca. En 2016 el programa otorgó una beca de maestría en Estados Unidos y, además, se viene impulsando el fortalecimiento de las habilidades blandas en los becados que han culminado su maestría y retornado a Cajamarca.

d) **Otras actividades en educación**

- Organización de la Primera Feria del Libro en Cajamarca (Felicaj), realizada de manera conjunta por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Dirección Desconcentrada de Cultura del 23 de setiembre al 2 de octubre de 2016. El evento contó con el apoyo de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Privada del Norte, la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. En la feria se vendieron más de 10 000 libros.
- Organización del Primer Encuentro de Maestros por el Día del Maestro, realizado coordinadamente con nuestra área de Asuntos Externos, en el que participaron 450 docentes de 13 redes educativas del ámbito del proyecto.
- Concurso Nacional de Matemáticas, con la participación de 20 colegios de todo el país, coorganizado por el Colegio San Ramón en el marco de su aniversario institucional.
- Conferencia de Orientación Vocacional dirigida a 300 estudiantes del quinto año de secundaria de las instituciones educativas donde se ejecuta el Proyecto Educación Emprendedora, coorganizado con nuestra área de Procesos.



¿Cree usted que Yanacocha discrimina a los cajamarquinos en temas de inversión social?

En conclusión (nuestro grupo) ha sacado lo siguiente: sí hay beneficio en los caseríos de influencia, de verdad... entonces, ¿qué ha faltado? Un trabajo más integral, no solo en el apoyo (al desarrollo del caserío), sino también en la capacitación de las personas, eso es lo que ha faltado.

PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

RESULTADOS A RESALTAR

- 73,8% de niños reporteros en el nivel “Básico-suficiente” en la evaluación de las capacidades comunicativas realizada por IPAE (31 niños reporteros de 42 en total).
- 40 docentes coordinadores de red, especialistas de la Dirección Regional de Educación Cajamarca (DRECAJ) y de Unidades de Gestión Educativas Locales (UGEL) de Cajamarca y Celendín, han sido certificados como Promotores para la Animación de la Lectura.
- 226 docentes de 13 redes educativas certificados para el diseño e implementación de actividades y estrategias de escritura creativa.
- 8650 estudiantes (98,6%) han implementado 830 proyectos de emprendimiento social (37) y económicos (793).
- 70 docentes (86%) certificados en metodologías para el desarrollo de competencias socioemocionales y capacidades de emprendimiento.

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

Para este frente de trabajo se han generado alianzas estratégicas con empresas, ONG y municipalidades, entre otras instituciones y organizaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los participantes y la población que se encuentra dentro del área de influencia de los proyectos.

Es así que, en el marco del cofinanciamiento de ALAC|Yanacocha y Fondoempleo, ejecutamos el proyecto de hongos comestibles de pino y generamos 16 846 jornales. Por otro lado, en el proyecto de Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) se graduaron 77 personas, que alcanzaron un nivel óptimo en administración y finanzas, lo que les permitirá autogestionarse para su sostenibilidad. Además, se adjudicaron tres proyectos en el marco del octavo concurso de pequeños proyectos productivos.

Es importante resaltar la participación en ferias de los proyectos promovidos por ALAC|Yanacocha a nivel corporativo, local y nacional. En las ferias Yanacocha Consume lo que Cajamarca Produce participaron 25 productores en la línea de derivados lácteos, productos andinos, hortalizas, artesanía, joyería y gastronomía, que lograron ventas totales de S/ 50 000. A nivel local se participó en la Feria Fongal, y a nivel nacional, en Mistura, con el lema “Consume lo que Cajamarca Produce”. Es este último caso, participaron productores de papa nativa, aguaymanto, derivados lácteos, chocolate y granos andinos, que alcanzaron ventas por S/ 120 000, además de contactos comerciales.

PROYECTOS EJECUTADOS

a.Fondo Concursable de Pequeños Proyectos Productivos

Proseguimos con las actividades programadas con las asociaciones del sétimo y del octavo Fondo Concursable, dentro de los tres componentes establecidos (Organizacional, Técnico-Productivo y Comercial). En el caso del octavo Fondo Concursable de Pequeños Proyectos Productivos, los participantes se encuentran capacitándose en temas organizacionales y herramientas de gestión empresarial. Por otro lado, se está apoyando la elaboración de un expediente técnico para la construcción y el mejoramiento de plantas para la producción de derivados lácteos y el procesamiento de hierbas aromáticas.

Entre los proyectos ejecutados destacan:

- Mejoramiento de la calidad y estandarización del secado de maca orgánica de la Asociación Agropecuaria Agrolac, caserío de San Antonio de Pachachaca, centro poblado de Chanta Alta, distrito de La Encañada, provincia y región Cajamarca.
- Fortalecimiento organizacional de la Unión de Crédito y Ahorro Hortifrescaj mediante la generación de competencias en gestión empresarial, mejoramiento productivo y articulación comercial.
- Fortalecimiento de las capacidades de manufactura de la Unión de Ahorro y Crédito Rayitos de Luz, mediante mejoramiento productivo y articulación comercial (Asociación UNICA Rayitos de Luz).

b.Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA)

Las UNICA son asociaciones multifamiliares que ofrecen servicios de intermediación financiera. Estas asociaciones están formadas por un conjunto aproximado de 10 a 30 familias de una misma comunidad, las cuales se eligen y asocian entre ellas sobre la base del conocimiento y la confianza. Una vez constituida, la asociación brinda servicios de créditos y ahorro con el objetivo de que estos generen redes productivas que ayuden al desarrollo sostenible de las comunidades.

c.Proyecto en el marco del convenio con Fondoempleo

El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (Fondoempleo) y nuestra mina, a través de ALAC, vienen desarrollando un proyecto de puesta en valor de hongos comestibles en bosques de pino en Cajamarca, el cual es ejecutado por la Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal (Adefor). Este proyecto ha logrado que la Cooperativa Jalca Verde genere S/ 80 442 en ventas durante 2016.

d. Proyecto de Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento de los distritos de Baños de Inca y Cajamarca

Este proyecto es ejecutado por la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, cofinanciado por Fondoempleo, ALAC y la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Tiene una duración de 20 meses y se inició en mayo de 2016. El ámbito del proyecto son los distritos de Cajamarca y Baños del Inca a nivel urbano y rural, y la población beneficiaria está compuesta por hombres y mujeres entre los 18 y 40 años de edad, con ideas de negocio o con negocios en marcha.

Entre las principales metas están: a) fortalecer competencias emprendedoras en 200 beneficiarios de los distritos de Baños de Inca y Cajamarca; y b) contribuir al lanzamiento de 50 nuevos negocios y fortalecer 50 ya iniciados con capacitación y entrenamiento, capital semilla y asistencia técnica permanente.

e. Proyecto Articulando Proveedores con Yanacocha

Este proyecto se implementa en el marco del Fondo MIPYME y su Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, que en su condición de operador del Programa de Desarrollo de Proveedores Locales (PDP) nos permitió acceder a fondos del concurso. El objetivo general del proyecto es que, a través de la facilitación de servicios de desarrollo productivo orientados al cierre de brechas técnico productivas, de calidad y gestión empresarial identificadas en el diagnóstico preliminar realizado por nosotros, se mejoren en general las capacidades empresariales de 12 empresas locales.

f. Programa de Ingresos Alternativos (PIA)

El programa está conformado por tres proyectos, dos de los cuales son ejecutados de manera directa por ALAC –los proyectos Aguaymanto y Lácteos–, y el otro –Proyecto Papa– por ADERS Perú (hasta abril de 2016) bajo supervisión directa de ALAC. Ambos proyectos cerraron sus actividades en 2016 y sus alcances generales son los siguientes:

* **Proyecto Papa:** trabaja en la producción competitiva de papa en los distritos de La Encañada, Sorochuco y Huasmín. Tiene por objetivo mejorar los ingresos económicos de los productores del ámbito de intervención mediante el desarrollo de redes productivas, fortaleciendo sus capacidades técnicas y productivas, organizacionales y comerciales. El proyecto se encuentra en fase de cierre de actividades, según el convenio con ADERS Perú. Han participado 17 asociaciones de productores de papa, incorporados para ser beneficiados con asistencia técnica del CITE de la papa en 2017, en coordinación con el Gobierno regional.

* **Proyecto Aguaymanto:** busca incrementar la oferta de aguaymanto orgánico en la provincia de Celendín, para mejorar los ingresos económicos de los participantes a través de la conformación de redes productivas en la provincia de Celendín. Sus actividades cerraron en julio de 2016 y hasta octubre del mismo año se desarrollaron actividades orientadas a la sostenibilidad de la intervención. Este proyecto se ha ejecutado en forma directa desde ALAC, en alianza con la empresa Villa Andina, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

* **Proyecto Lácteos:** trabaja en el desarrollo de una cadena productiva de queso fresco en nueve microprocesadores de la localidad de Jadibamba, distrito de Huasmín, y se encuentra en etapa de fortalecimiento. Tiene por objetivo incrementar los ingresos económicos de los participantes a través del fortalecimiento de capacidades técnicas y estándares de calidad en nueve microprocesadores de queso fresco de los caseríos de Alto N.º 08, Coñicorgue, Jadibamba y Pampa Verde. Actualmente, se encuentra en proceso de cierre y sus actividades en campo culminaron en julio de 2016; sin embargo, en el último trimestre de 2016 se fortaleció la parte organizacional para mejorar la participación en ferias y eventos comerciales.

RESULTADOS A RESALTAR

- S/ 1 817 095 generados por la venta de productos de los emprendimientos y proyectos promovidos.
- 20% de incremento de los ingresos económicos de los productores que han participado en los proyectos productivos del área.
- 240 puestos de trabajo generados en los emprendimientos y proyectos productivos promovidos.
- 2467 personas capacitadas en temas organizacionales, financieros, técnicos, productivos y comerciales.

AGUA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Nuestra gestión estuvo orientada a la elaboración de estudios, perfiles y expedientes técnicos en rubros de agua, infraestructura básica, educación y riego. Iniciamos la ejecución del proyecto de educación sanitaria y ambiental, y realizamos la transferencia a la Municipalidad Provincial de Cajamarca de 10 proyectos ejecutados en el marco del programa Agua para Cajamarca, así como la socialización del Plan de Desarrollo Urbano, por mencionar las actividades principales.

PROYECTOS EJECUTADOS

Como parte del proceso de cierre del Programa Minero de Solidaridad Cajamarca hemos logrado culminar diversas intervenciones, tal y como detallamos a continuación.

a. Programa Minero de Solidaridad Cajamarca (PMSC)

Rubro	Resultados
Educación	<ul style="list-style-type: none"> - Un expediente técnico aprobado para la construcción del archivo regional de Cajamarca. Este proyecto beneficiará a 67 672 ciudadanos
Proyectos productivos	<ul style="list-style-type: none"> - Un expediente técnico aprobado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el abastecimiento de la plaza pecuaria de Iscoconga. Este expediente beneficiará a 5000 familias - Plan de gestión monumental aprobado y socializado. Este plan beneficiará a 40 000 habitantes del centro histórico de la ciudad.
Fortalecimiento institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Un estudio de preinversión aprobado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca para la construcción del Camal Municipal. Este estudio beneficiará a 120 000 habitantes de la ciudad.
Infraestructura básica	<ul style="list-style-type: none"> - 16 instituciones beneficiadas con la electrificación del sector 9, que a la fecha cuenta con resolución de transferencia a Hidrandina. - Un expediente técnico aprobado por Hidrandina para la electrificación del caserío de Quengo Río Alto. Este expediente beneficiará a 41 familias. - Un expediente técnico aprobado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca para la electrificación de Quishuar Corral. Este expediente beneficiará a 909 familias. - Un expediente técnico aprobado por la Municipalidad de San Miguel para la construcción de la carretera el empalme Gordillos-San Miguel. Este expediente beneficiará a 4150 familias.
Complementación de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Un Plan de Gestión de Agua para la reducción de impactos positivos en comunidades, aprobado por nosotros. Este plan beneficiará de manera indirecta a 270 000 familias - Un Plan de Desarrollo Urbano, aprobado por el Consejo Municipal de Cajamarca, para beneficiar a toda la comunidad cajamarquina.

> > >

Rubro	Resultados
Programa Agua para Cajamarca	<ul style="list-style-type: none"> - Un perfil técnico aprobado con resolución y registrado con código SNIP. - Resolución de trasferencia y recepción por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca de 10 proyectos ejecutados del programa Agua para Cajamarca. - 80 000 personas beneficiadas con la construcción de un muro perimétrico. - 250 000 personas beneficiadas por el proyecto de mejoramiento de las plantas de tratamiento El Milagro y Santa Apolonia.
Zona rural: Sistemas de Agua Potable (SAP), Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) y Educación Sanitaria (Edusa)	<ul style="list-style-type: none"> - Un expediente técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Sorochuco para la construcción del Sistema de Agua Potable de Chugurmayo. Este expediente beneficiará a 80 familias. - 60 docentes capacitados en la propuesta metodológica “Cuidamos el agua a través de prácticas saludables”.
Infraestructura de riego	<ul style="list-style-type: none"> - 338 familias beneficiarias con la ejecución de siete obras de riego en el marco del convenio con el PSI. - Se inauguró un moderno sistema de riego tecnificado a través de la alianza entre Ministerio de Agricultura y Riego del PSI - Sierra, ALAC Yanacocha, la Junta de Usuarios del Río Chonta y el Grupo de Gestión Empresarial Calet. Esta tecnología aumentará la eficiencia de riego en un 40% y tendrá un alcance de 24 ha.
Infraestructura social	<ul style="list-style-type: none"> - 79 597 de beneficiarios del proyecto de construcción del centro de salud (proyecto por encargo).

RELACIONES Y COMUNICACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

PROYECTOS EJECUTADOS

- Organización de dos expoferias implementadas en muestras oficinas que generaron ventas por más de S/ 50 000 soles para 25 organizaciones de productores y empresarios cajamarquinos. Contaron con la participación de más de 500 trabajadores de la empresa.
- Participación en diferentes espacios que promueven el desarrollo como la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, COREMYPE, CORESAN y Colectivo Consume lo que Cajamarca Produce, entre otros.
- 99 notas informativas han sido colocadas en la página web de ALAC, permitiendo conocer la contribución que se viene haciendo al desarrollo de Cajamarca.
- 550 posts han sido colocados en las redes sociales, permitiendo que alrededor de 12 876 seguidores conozcan el trabajo que realiza ALAC.

RESULTADOS A RESALTAR

- 113% de incremento de seguidores al Twitter de ALAC (168)
- 9% de incremento de likes al Facebook institucional (12 844)
- 6138 visualizaciones de los videos en el canal de YouTube
- 34 618 visitas a la página Minería que genera desarrollo, para visualizar la campaña “Historias de cambio”

MONTO INVERTIDO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN 2016

Línea de intervención	Monto en USD
Educación	617 101
Desarrollo de capacidades productivas y empresariales	1 379 105
Agua e infraestructura	2 064 783
Relaciones con grupos de interés y comunicaciones	83 306

RETOS PARA 2017

EDUCACIÓN

- Se espera ampliar el Programa de Voluntariado con colaboradores nuestros en los proyectos de educación.
- Articulación de los programas de becas de ALAC, Foncreagro y nuestra mina.

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

- Continuaremos organizando actividades bajo el proyecto Consume lo que Cajamarca Produce.
- Implementaremos iniciativas de diversificación productiva en alianza con Cerro Prieto, Sierra Exportadora y Sierra Azul.
- Ejecutaremos proyectos de riego con inversión pública en el marco del Plan Sectorial de Irrigación (PSI) del Ministerio de Agricultura.

AGUA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

- Se trabajarán talleres de capacitación con la producción de textos con énfasis en temas de agua y naturaleza.
- Se planea implementar un museo interactivo e itinerante basado en un modelo de enseñanza, aprendizaje y entretenimiento educativo sobre el agua y la minería. Nosotros venimos trabajando en diversos espacios institucionales de Cajamarca para promover el diálogo entre los actores vinculados a la minería; de este modo, a través de distintos esfuerzos de comunicación y relacionamiento social, seguimos buscando construir una legitimidad con base en el acuerdo ciudadano. Asimismo, esperamos que este espacio de entretenimiento educativo permita desarrollar en la comunidad educativa cajamarquina una mirada lúdica y científica para la comprensión de la minería moderna en la que los componentes educativo y ambiental sean prioritarios.
- Ejecutaremos proyectos de agua y saneamiento rural bajo un enfoque integral.



PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

¿Están de acuerdo o no con que Yanacocha continúe?

La minería para mí es importante porque es un beneficio para nosotros, hay mayor movimiento económico en Cajamarca.

B) FONCREAGRO

Foncreagro es una asociación civil sin fines de lucro que inició sus operaciones en el año 1999 con la finalidad de promover el bienestar social y contribuir al desarrollo de los sectores más desfavorecidos, especialmente en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc. Desde sus inicios ha trabajado mediante programas y proyectos, especialmente de desarrollo agropecuario en zonas rurales, fomentando la participación de la comunidad, autoridades locales, empresas e instituciones privadas, así como en la formalización de alianzas estratégicas público privadas como mecanismo de trabajo.

Durante 2016 proseguimos con el fortalecimiento de la planificación estratégica y operativa de los programas desarrollados, articulando sinergias con instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo rural. Asimismo, trabajamos promoviendo la inserción comercial de los productores de leche con asociaciones de productores rurales, organizaciones que ya se encuentran en el proceso de producción y comercialización de derivados lácteos. Esto no hubiera sido posible sin una capacitación especializada en calidad, diversificación y comercialización de sus productos, o sin la implementación de sus centros de producción, pues han permitido mejorar el volumen y calidad de la producción, obteniendo mayores ingresos al momento de la comercialización.

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2016 POR CAMPO DE ACCIÓN

DESARROLLO GANADERO

- Realizamos la evaluación externa del proyecto ganadero, registrando un incremento en los ingresos familiares anuales por la venta de leche de S/ 6065 (línea de base de 2014) a S/ 8917 por predio (2016). Asimismo, la producción de leche se ha incrementado de 10 kg/vaca/día (línea de base de 2014) a 10,8 kg/vaca/día debido a la intervención integral que comprende la alimentación, reproducción y sanidad del ganado, así como la capacitación, transformación láctea y articulación comercial con las asociaciones de productores rurales.
- Seguimos promoviendo la mejora de los procesos productivos con capacitaciones y la implementación de buenas prácticas ganaderas, en especial en temas de transformación de lácteos, trabajo realizado con la intervención de seis plantas queseras.
- Hemos instalado 39 hectáreas de pastos anuales destinados a la alimentación del ganado en épocas de sequía.
- Seguimos trabajando en la conservación de pastos a través de la henificación y el ensilaje , y logramos obtener 99 toneladas de forrajes conservados.

- En lo relativo a las prácticas de inseminación artificial, y considerando que se trata de una ganadería desarrollada a 3800 m.s.n.m., realizamos la evaluación de las mejores alternativas de cruce de acuerdo con las condiciones climáticas y geográficas de los caseríos intervenidos. De esta manera, logramos consumir 472 inseminaciones artificiales.
- Capacitamos a 32 promotores veterinarios, quienes han obtenido la certificación oficial del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación (Sineace), organismo del Ministerio de Educación, en las líneas de sanidad y reproducción bovina.
- Realizamos tres campañas de dosificación antiparasitaria del ganado vacuno en el ámbito de la intervención (4867 dosificaciones), que lograron una buena efectividad en tanto la prevalencia de Fasciola hepática disminuyó de 91% a valores por debajo del 5% en el ganado tratado.
- Hemos implementado ocho postas de sanidad animal y cinco postas de inseminación artificial, incluyendo el servicio de los promotores veterinarios capacitados.
- Adicionalmente, instalamos 782 biohuertos familiares, en los cuales se han sembrado seis variedades de hortalizas. La producción fue destinada a mejorar la alimentación de las familias y sus ingresos mediante la comercialización.

CRIANZA DE ALPACAS

A partir de 2015 se inició la crianza y manejo de 65 alpacas en el caserío de Chugurmayo, distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, con el objetivo de mostrar una nueva alternativa económica para los productores agropecuarios de dicha zona, dado que las condiciones de altitud (superiores a los 3800 m.s.n.m.) no son favorables para la crianza de ganado lechero.

Las alpacas han logrado adaptarse a este nuevo hábitat y muestra de ello es que ahora se manejan 98 animales, de los cuales se obtiene la fibra que posteriormente es procesada por 120 madres de familia agrupadas en cinco asociaciones. Además, en el marco de este proyecto, capacitamos a las madres de familia de la zona en la elaboración de productos con fibra de alpaca con la metodología del fieltro (práctica ancestral), que permite obtener productos para vestido y ornamentos. El proyecto también hizo posible que los productores participen en ferias especializadas para mostrar y comercializar sus productos.

Finalmente, cabe destacar que la Asociación de Madres de Chugurmayo ha logrado calificar como finalista en el VII Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana: Innovación en la Artesanía, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior.

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE BAMBAMARCA, HUASMÍN, SOROCHUCO Y LA ENCAÑADA

El programa se basó en identificar objetivos compartidos para elaborar un plan de acción para cada caserío. Las actividades definidas estuvieron enfocadas principalmente en atender las necesidades priorizadas por la población, como el desarrollo de obras de infraestructura de interés comunal (casas comunales, vías de acceso, mejora de la vivienda), de infraestructura educativa (aulas, ambientes para cocina, comedores y auditorios) y de infraestructura de agua (mejoramiento de sistemas de agua potable).

La intervención consideró tres condiciones de trabajo: respeto, contrapartida en la inversión requerida y voluntad de cambio para la generación de una relación de confianza mutua. Para ello, primero organizamos reuniones de presentación del proyecto Conga: este fue el primer contacto del equipo con la comunidad. A través de esta actividad socializamos las condiciones del trabajo conjunto a desarrollar. Luego, organizamos reuniones para la identificación de expectativas, necesidades y preocupaciones de la población.

Los resultados alcanzados con esta intervención durante 2016 fueron los siguientes:

- 860 familias cuentan con cocinas mejoradas que permiten el ahorro en leña, una disminución de emisiones de humo y mejores condiciones de salubridad.
- 300 familias cuentan un sistema familiar para la captación, recepción y almacenamiento de agua de lluvia con miras a utilizarla en época de secano.
- 1010 familias de 12 caseríos cuentan con un ambiente multiuso acondicionado para ser utilizado en actividades de integración comunal.
- Se han acondicionado los ambientes de tres instituciones educativas para brindar mejores condiciones a la población estudiantil de 175 familias.
- Se han mejorado las condiciones de transitabilidad en las vías de interconexión comunal, beneficiando directamente a la población de 14 caseríos.
- 2787 familias de 42 caseríos han fortalecido sus capacidades técnicas y productivas, de organización y gestión comunal, y han sido informadas sobre la importancia de la gestión del agua y sus efectos en la economía familiar (balance hídrico, técnicas para aprovechamiento del agua y cambio climático). Adicionalmente, han recibido capacitación e información sobre los roles de las instituciones públicas, privadas y de la población en el desarrollo de sus comunidades.

INDICADORES DE GESTIÓN DE FONCREAGRO

Indicador de gestión	2014	2015	2016
Familias de beneficiarios	5613	4350	4240
Caseríos intervenidos	108	86	78
Número de asistencias técnicas realizadas	8470	3703	4487
Número de hectáreas de pastos sembrados o instalados	543	228	39
Número de servicios de inseminación artificial	1240	1211	472
Dosificaciones realizadas	7793	7293	4867

INVERSIÓN SEGÚN LÍNEA DE INTERVENCIÓN (EN USD)

Campo de acción	2013	2014	2015	2016
Desarrollo ganadero	3 256 323	1 474 780	1 474 780	638 739
Infraestructura multiusos comunal, educativa, agua y familiar	—	976 568	976 568	520 536
Total	6 465 188	3 881 082	3 881 082	1 159 275

RETOS PARA 2017

- Continuaremos brindando apoyo para que más promotores veterinarios obtengan la certificación oficial del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación.
- Organizaremos talleres de capacitación con productores rurales y asociaciones de productores lácteos para promover la transformación láctea, articulación comercial, calidad y diversificación de la producción.
- Los proyectos de desarrollo social estarán alineados a las expectativas identificadas de las comunidades, buscando acompañar el proceso de nuevas operaciones de la empresa.

C) OTRAS INICIATIVAS DE APOYO INSTITUCIONAL

• PROGRAMA DE VISITAS A LAS OPERACIONES, AL RESERVORIO CHAILHUAGÓN, AL TÚNEL CHAQUICOCHA Y A LA GRANJA PORCÓN

Como cada año, bajo el enfoque “el agua primero”, continuamos organizando visitas al reservorio Chailhuagón para mostrar *in situ* los beneficios de un activo ambiental y cómo ha logrado beneficiar a las comunidades de la zona. Así, 2239 personas de nuestros diferentes grupos de interés realizaron visitas a las operaciones, 798 personas visitaron el túnel Chaquicocha, otras 408 el reservorio Chailhuagón y 2443 personas la Granja Porcón como muestra de la convivencia de la minería con otras actividades productivas.

Las visitas incluyeron diferentes autoridades del Gobierno regional, del municipio y de la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú (Renama) de Cajamarca, además de alumnos universitarios, pobladores de barrios y juntas vecinales, entre otros.

• PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Tiene el objetivo de desarrollar capacidades técnicas en estudiantes y madres de asociaciones de base con participación de la comunidad educativa (docentes, padres de familia y madres de la asociación de base), además de fomentar el emprendimiento y la independencia económica. En 2016 realizamos talleres de sastretería, alta costura, corte, confección y cosmetología, dirigidos a 240 madres de asociaciones de base y 1200 alumnas de la institución educativa pública Nuestra Señora de la Merced. Se eligió este colegio en alineamiento con la política de inclusión y diversidad de la corporación Newmont. Este programa obedece a un convenio entre la institución educativa y nuestra mina.

• TALLER DE GESTIÓN DE CALIDAD CON LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DE CAJAMARCA

Con el objetivo de desarrollar capacidades de buena atención al cliente, también organizamos talleres con los comerciantes del Mercado Central de Cajamarca, que obtuvieron muy buena aceptación.

• TALLERES DE CAPACITACIÓN CON AUTORIDADES

Con el objetivo de fortalecer las relaciones y el acercamiento de la empresa con sus grupos de interés priorizados a nivel urbano, se organizaron talleres dirigidos a tenientes gobernadores con cursos de computación básica. Es importante resaltar que se contó con la participación de 32 alcaldes, 31 tenientes gobernadores y 32 civiles.

• FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA

Con apoyo de la Universidad Privada del Norte y de la Universidad Nacional de Cajamarca organizamos dos foros con alumnos y profesores universitarios con el objetivo de analizar la importancia del recurso hídrico en las diferentes actividades productivas y para el desarrollo de Cajamarca. Los foros se llevaron a cabo en los meses de agosto y octubre de 2016, respectivamente.

• FERIA AGUA Y EMPLEO

La empresa participó con un stand en la segunda Feria Agua y Empleo, en la que representantes de nuestra área de Responsabilidad Social realizaron ponencias para resaltar temas relacionados con el agua, como la importancia de los monitoreos participativos de calidad y cantidad de agua, y a los programas de inversión social en educación para promover el empleo.

• DOCE AÑOS DE LÍDERES DEL SABER

Como cada año, ejecutamos el programa Líderes del Saber en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Este programa tiene una duración de nueve meses (abril-diciembre), y ha logrado beneficiar a más de 1500 alumnos y profesores destacados de instituciones educativas a nivel local, rural y regional. Los alumnos más destacados a nivel rural y urbano recibieron premios.

• CAMPAÑAS MÉDICAS “SALUD CONTIGO”

Mediante un esfuerzo de articulación entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los colegios profesionales, EsSalud, las juntas vecinales, los barrios urbanos y nuestra empresa, logramos organizar nueve campañas que incluyeron atenciones en beneficio de 2000 personas entre adultos mayores, madres y niños de bajos recursos. Las campañas se realizaron en los sectores de Mollepampa, Delta, Urubamba, Pueblo Libre, El Estanco, Nuevo Cajamarca, La Florida, Cumbe Mayo y Shudall.

Por último, debemos destacar que se trató de un trabajo multiactor. Es decir, uno donde la autoridad gubernamental es fiscalizadora de la actividad, mientras que nuestra mina y las demás instituciones comparten los roles ejecutores.

• MISIÓN MÉDICA DE CURE INTERNATIONAL

Médicos extranjeros de la ONG norteamericana CURE International –dedicada a atender niños– tuvieron la oportunidad de realizar su labor social en cuatro comunidades de Cajamarca. Para ello, la empresa realizó las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Salud de Cajamarca, la Dirección Regional de Salud, la asociación de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca y los Colegios Profesionales de Médicos y Enfermeros.

Se logró atender a 1200 personas entre adultos, madres y niños de bajos recursos de los sectores Huambocancha Baja, Combayo, Cajamarca y Otuzco. Asimismo, se contó con la Resolución Viceministerial 0032-2016-SA-DVM-PAS, que oficializó la actividad sanitaria en el Perú.

• CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE CÁNCER UTERINO

Por el mes de la mujer implementamos una campaña de despistaje de cáncer uterino en coordinación con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de su Gerencia de Desarrollo Social. La campaña estuvo dirigida a promover la prevención del cáncer en mujeres de bajos recursos. Fue un trabajo multiactor donde la autoridad gubernamental fiscalizó la actividad y nuestra mina y las demás instituciones compartieron los roles de ejecutores.

• PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MEDIANTE HABILIDADES SOCIALES

Con la finalidad de contribuir a disminuir la tolerancia social frente a la violencia de género en las relaciones de enamoramiento y noviazgo de adolescentes y jóvenes, se realizaron talleres de tres meses con 140 niñas de la institución educativa pública Nuestra Señora de la Merced. Este trabajo se desarrolló en articulación con la ONG Incawasi.

• PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES LOCALES EN 2016

- Navidad del Niño Cajamarquino: organizamos esta actividad –como cada año– con los niños de los 20 barrios de Cajamarca, llegando a beneficiar a 3600 niños y a sus padres con chocolatadas y juguetes como parte de la celebración navideña.

- Carnaval Cajamarquino: trabajamos con la Asociación de Barrios Urbanos, conformada por 20 presidentes, para mejorar la calidad del evento. Esta festividad tradicional contó con la participación de colaboradores de la empresa en las diferentes actividades: corso, concurso de patrullas y comparsas.

- Actividades religiosas: participamos en las actividades religiosas de Corpus Christi y Virgen de los Dolores, como hacemos todos los años.



PROCESO DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN,
TALLERES 2016
CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

¿Existen o no comportamientos de falta de respeto de Yanacocha hacia Cajamarca?

Sí, ha habido faltas (de respeto) por no cumplir con sus compromisos, pero con todas estas peticiones, con todos estos reclamos (que están escuchando), creo que sí, Yanacocha va a superar.

2019 ANEXOS

1

2

3

4

Yanacocha

ÍNDICE DE CONTENIDO

GLOBAL REPORTING INITIATIVE GRI G4

– OPCIÓN EXHAUSTIVA



Materiality
Disclosures

YANACOA

Aug 2017

Service

COD. GRI	Contenidos generales básicos	Páginas	Observaciones
Estrategia y análisis			
G4-1	Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad para la empresa y su estrategia	7	
G4-2	Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades	33	
Perfil de la organización			
G4-3	Nombre de la organización		I
G4-4	Principales marcas, productos y servicios	35-37	
G4-5	Localización de la sede principal de la organización		II
G4-6	Países en los que opera		III
G4-7	Naturaleza de la propiedad y forma jurídica	24	
G4-8	Mercados, incluidas las zonas geográficas, sectores y tipos de cliente	35-37	
G4-9	Dimensiones de la organización	37, 40	
G4-10	Desglose del colectivo de colaboradores por tipo de empleo, contrato y por género	42	
G4-11	Porcentaje de colaboradores cubiertos por un convenio colectivo	49	
G4-12	Descripción de la cadena de valor de la organización	74	
G4-13	Cambios significativos durante el periodo cubierto por el reporte		IV
G4-14	Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución	33	
G4-15	Enumere los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, social o ambiental que la organización suscribe o ha adoptado	59	V
G4-16	Membresías en asociaciones y/o organizaciones nacionales e internacionales de promoción	41	

> > >

COD. GRI	Contenidos generales básicos	Páginas	Observaciones
Aspectos materiales y cobertura			
G4-17	Cobertura del reporte	15	
G4-18	Proceso de definición del contenido del reporte	15	
G4-19	Aspectos materiales identificados	16	
G4-20	Limitaciones de los aspectos materiales identificados dentro de la organización	No se han registrado	
G4-21	Limitaciones de los aspectos materiales identificados fuera de la organización	No se han registrado	
G4-22	Explicación del efecto de cualquier cambio en la información reportada en los reportes anteriores	No se ha registrado limitaciones al alcance o cobertura del reporte	
G4-23	Cambios significativos en el alcance y la cobertura de los aspectos cubiertos respecto a reportes anteriores	No se han registrado	
Participación de los grupos de interés			
G4-24	Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido	28-29	
G4-25	Base para la identificación y selección de los grupos de interés participantes	16	
G4-26	Enfoques adoptados para la inclusión de grupos de interés	16	
G4-27	Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés		VI
Perfil del reporte			
G4-28	Periodo que cubre el reporte	Año calendario 2016	
G4-29	Fecha del último reporte	Año calendario 2015	
G4-30	Ciclo de presentación del reporte	Anual	
G4-31	Punto de contacto	176	
G4-32	Ubicación del Índice de Contenido GRI para la opción de Exhaustivo	161-165	
G4-33	Políticas y prácticas de verificación externa	No se ha realizado	

> > >

COD. GRI	Contenidos generales básicos	Páginas	Observaciones
Gobierno			
G4-34	Estructura de gobierno de la empresa	25	
G4-35	Proceso para delegar autoridad sobre temas económicos, sociales y ambientales desde el Directorio a la alta dirección y otros colaboradores	26	
G4-36	Posición/cargo responsable sobre temas económicos, sociales y ambientales, y si reportan al Directorio o a la alta dirección	Vicepresidencia, Gerencia General y Asuntos Corporativos, reportan a la Alta Dirección de la empresa	
G4-37	Proceso de consulta entre los grupos de interés y el Directorio con respecto a temas económicos, sociales y ambientales, o a quien se delega dicha consulta	115	
G4-38	Composición del Directorio	26	VII
G4-39	Indicar si el presidente del Directorio ocupa también un cargo ejecutivo	25	
G4-40	Procesamiento para el nombramiento y la selección de los miembros del Directorio y sus comités	25	
G4-41	Procedimientos para evitar y gestionar posibles conflictos de intereses en el Directorio	Para el Comité Ejecutivo aplica el Código de Etica de la Corporación Newmont	
G4-42	Rol del Directorio y la alta gerencia en el desarrollo, la aprobación y la actualización del propósito, la misión, los valores y las estrategias, las políticas y las metas relacionadas con los impactos económicos, sociales y ambientales	26	
G4-43	Medidas tomadas para el desarrollo y mejora del conocimiento colectivo del Directorio en temas económicos, sociales y ambientales	26	
G4-44	Procedimiento para evaluar el desempeño del Directorio	26	
G4-45	Rol del Directorio en la identificación y gestión de impactos, riesgos y oportunidades económicas, sociales y ambientales	26	
G4-46	Rol del Directorio en la eficacia de los procesos de gestión de riesgos económicos, sociales y ambientales	26	
G4-47	Frecuencia de la revisión por parte del Directorio de los impactos, riesgos y oportunidades económicas, sociales y ambientales	Mensual y/o cuando sea necesario	

>>>

COD. GRI	Contenidos generales básicos	Páginas	Observaciones
Gobierno			
G4-48	Posición/cargo de mayor importancia o comité que evalúa y aprueba el informe de sostenibilidad y asegura que los aspectos materiales sean cubiertos	Vicepresidencia, Gerencia General y Asuntos Corporativos	
G4-49	Proceso para comunicar preocupaciones críticas/importantes al Directorio	Junta General de Accionistas	
G4-50	Número y naturaleza de las preocupaciones críticas reportadas al Directorio y los mecanismos utilizados para tratar y resolverlas	Información confidencial	
G4-51	Políticas de retribución y vínculo entre la retribución de los miembros del Directorio, altos directivos y ejecutivos	25	
G4-52	Proceso para la determinación de la remuneración del Directorio	25	
G4-53	Explicación de cómo son buscadas y se tienen en cuenta las opiniones de los grupos de interés en la determinación de las retribuciones del Directorio	Los miembros del Comité Ejecutivo no reciben remuneración	
G4-54	Índice de la retribución anual total del individuo con mayor retribución dentro de la empresa y el promedio anual total de la retribución de los colaboradores	Información confidencial	
G4-55	Porcentaje del incremento del índice de la retribución anual total del individuo con la mayor remuneración dentro de la empresa y el promedio anual total de la retribución de los colaboradores	Información confidencial	
Ética e integridad			
G4-56	Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la empresa	23	
G4-57	Mecanismos internos y externos de asesoría sobre comportamiento ético y legal y asuntos relacionados con la integridad de la empresa	59	
G4-58	Mecanismos internos y externos para reportar preocupaciones o asuntos de comportamiento ilegal o poco ético	59	

- I Compañía Minera Yanacocha S.R.L.
- II Oficina principal: Av. La Paz 1049, piso 5, Miraflores, Lima - Perú.
- III Yanacocha solo tiene operaciones a nivel nacional.
- IV No se han registrado cambios significativos en la naturaleza de la propiedad de Yanacocha ni en sus operaciones.
- V Dow Jones Sustainability Index, International Council on Mining & Metals, Global Compact, Extractive Industries Transparency Initiative, International Cyanide Management Code a través de la corporación Newmont.
- VI Al inicio de los alcances de los programas desarrollados por grupo de interés se detallan los objetivos, resultados y perspectivas para 2017.
- VII Se incluye la composición del Comité Ejecutivo de Yanacocha.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 GRI YANACocha

COD. GRI	Indicadores: Económicos	Páginas	Alcance	Notas
Aspecto: Desempeño económico				
G4-EC1	Valor económico directo generado y distribuido	40	C	
G4-EC2	Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización que se derivan del cambio climático	No se han calculado	N	
G4-EC3	Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones	40	C	
G4-EC4	Ayudas financieras otorgadas por entes del gobierno	No se han registrado	C	
Aspecto: Presencia en el mercado				
G4-EC5	Rango de relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas	43	C	
G4-EC6	Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas	43	C	
Aspecto: Consecuencias económicas indirectas				
G4-EC7	Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios	40	C	
G4-EC8	Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos	40	C	
Aspecto: Prácticas de adquisición				
G4-EC9	Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales	76	C	
Indicadores: Medioambientales				
Aspecto: Materiales				
G4-EN1	Materiales utilizados por peso en TM (tonelada métrica)	104	C	
G4-EN2	Porcentaje de materiales utilizados que son materiales reciclados	104	C	
Aspecto: Energía				
G4-EN3	Consumo energético interno	104	C	
G4-EN4	Consumo energético externo	104	C	

>>>

COD. GRI	Indicadores: Medioambientales	Páginas	Alcance	Notas
Aspecto: Energía				
G4-EN5	Intensidad energética	104	C	
G4-EN6	Reducción del consumo energético	104	C	
G4-EN7	Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios	104	C	
Aspecto: Agua				
G4-EN8	Captación total de agua según la fuente	104	C	
G4-EN9	Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua	104	C	
G4-EN10	Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada	104	C	
Aspecto: Biodiversidad				
G4-EN11	Instalaciones operativas propias, arrendadas y gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad	99	C	
G4-EN12	Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivadas de los productos y los servicios	99	C	
G4-EN13	Hábitats protegidos o restaurados	99	C	
G4-EN14	Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de la especie	101-102	C	
Aspecto: Emisiones				
G4-EN15	Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)	105	C	
G4-EN16	Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 2)	105	C	
G4-EN17	Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3)	105	C	
G4-EN18	Intensidad de las emisiones de efecto invernadero	105	C	
G4-EN19	Reducción de las emisiones de efecto invernadero	105	C	
G4-EN20	Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono	105	C	
G4-EN21	NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas	105	C	

>>>

COD. GRI	Indicadores: Medioambientales	Páginas	Alcance	Notas
Aspecto: Efluentes y residuos				
G4-EN22	Vertido total de aguas, según calidad y destino	105	C	
G4-EN23	Peso total de residuos gestionados según tipo y método de tratamiento (en toneladas)	109	C	
G4-EN24	Número y volumen totales de los derrames significativos	105	C	
G4-EN25	Peso de residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según Convenio de Basilea	105	C	
G4-EN26	Identificación, tamaño, estado de protección y valor de la biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización	105	C	
Aspecto: Productos y servicios				
G4-EN27	Grado de mitigación del impacto ambiental de productos y servicios	105	C	
G4-EN28	Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de su vida útil	105	C	
Aspecto: Cumplimiento normativo				
G4-EN29	Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y normativa ambiental	106	C	
Aspecto: Transporte				
G4-EN30	Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como el transporte del personal	106	C	
Aspecto: General				
G4-EN31	Desglose de los gastos e inversiones ambientales (millones de USD)	106	C	
G4-EN32	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales		C	No se realiza
G4-EN33	Impactos ambientales negativos significativos reales y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas al respecto		C	No se realiza
G4-EN34	Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación	106	C	

> > >

COD. GRI	Indicadores: Desempeño social	Páginas	Alcance	Notas
Aspecto: Empleo				
G4-LA1	Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados desglosados por grupo etario, sexo y región	43	P	No se desglosa por grupo etario
G4-LA2	Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados temporales o media jornada desglosados por ubicaciones significativas de actividad	46-47	C	
G4-LA3	Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad desglosados por sexo	No se han registrado	C	
Aspecto: Relaciones entre los trabajadores y la dirección				
G4-LA4	Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos	No se han registrado	C	
Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo				
G4-LA5	Porcentaje de trabajadores representado en comités conjuntos de salud y seguridad empresa-empleado, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo	81	C	
G4-LA6	Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo	81	C	
G4-LA7	Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad	81	C	
G4-LA8	Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos	49	C	
Aspecto: Capacitación y educación				
G4-LA9	Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y categoría laboral	45	P	No se desglosa por sexo
G4-LA10	Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras	44-47	C	
G4-LA11	Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional	44	C	

> > >

COD. GRI	Indicadores: Desempeño social	Páginas	Alcance	Notas
Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades				
G4-LA12	Composición de los órganos de gobierno y desglose de la planilla por categoría, sexo y edad. Pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad	43	P	No se releva por pertenencia a minorías ni por edad
Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres				
G4-LA13	Relación entre el salario base de hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional y por ubicaciones significativas de la actividad	43	P	No se desglosa por categoría profesional ni ubicaciones significativas
Aspecto: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores				
G4-LA14	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las prácticas laborales	75	C	
G4-LA15	Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas al respecto		C	No se han identificado
Aspecto: Mecanismo de reclamación sobre las prácticas laborales				
G4-LA16	Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación	71	C	
Indicadores: Derechos humanos				
Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento				
G4-HR1	Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o hayan sido objeto en materia de derechos humanos	66		
G4-HR2	Horas de formación de empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluir el porcentaje de empleados capacitados	66		
Aspecto: No discriminación				
G4-HR3	Número de casos de discriminación y medidas adoptadas	66		

>>>

COD. GRI	Indicadores: Derechos humanos	Páginas	Alcance	Notas
Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos				
G4-HR4	Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho a acogerse a convenios pueden infringirse o estar amenazados, medidas adoptadas para defender esos derechos	66		
Aspecto: Trabajo infantil				
G4-HR5	Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil	66		
Aspecto: Trabajos forzosos				
G4-HR6	Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para abolición de todas las formas de trabajo forzoso	66		
Aspecto: Medidas de seguridad				
G4-HR7	Porcentaje de personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas y procedimientos de la organización en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones	66		
Aspecto: Derechos de los indígenas				
G4-HR8	Número de casos de violaciones de los derechos humanos de los indígenas, y medidas adoptadas	66		
Aspecto: Evaluación				
G4-HR9	Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos	66		
Aspecto: Evaluación de proveedores en materia de derechos humanos				
G4-HR10	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a derechos humanos	66		
G4-HR11	Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas	66		

>>>

COD. GRI	Indicadores: Derechos humanos	Páginas	Alcance
Aspecto: Mecanismo de reclamación en materia de derechos humanos			
G4-HR12	Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación	39	
Indicadores: Sociedad			
Aspecto: Comunidades locales			
G4-S01	Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local	134-155	C
G4-S02	Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales sobre las comunidades locales	71	C
Aspecto: Lucha contra la corrupción			
G4-S03	Número y porcentaje de centros que han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados	63	C
G4-S04	Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción	63	C
G4-S05	Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas	63	C
Aspecto: Política pública			
G4-S06	Valor de las contribuciones políticas por país y destinatario	Actividad prohibida	C
Aspecto: Prácticas de competencia desleal			
G4-S07	Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolíticas o contra la libre competencia y resultado de las mismas	No se han registrado	C
Aspecto: Cumplimiento normativo			
G4-S08	Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa	No se han registrado	C

> > >

COD. GRI	Indicadores: Sociedad	Páginas	Alcance	Notas
Aspecto: Evaluación de la repercusión social de los proveedores				
G4-S09	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la repercusión social	74	C	
G4-S010	Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad en la cadena de suministro y las medidas adoptadas	No se han registrado	C	
Aspecto: Mecanismos de reclamación por impacto social				
G4-S011	Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación	71	C	
Indicadores: responsabilidad sobre productos				
Aspecto: Seguridad y salud de los clientes				
G4-PR1	Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras	100%	C	
PG4-R2	Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes	No aplica	C	
Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios				
G4-PR3	Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetos a tales requisitos	No aplica	C	
G4-PR4	Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado	No aplica	C	
G4-PR5	Resultados de las encuestas para medir satisfacción de los clientes	No aplica	C	
Aspecto: Comunicaciones de mercadotecnia				
G4-PR6	Venta de productos prohibidos o en litigio	No aplica	C	

> > >

COD. GRI	Indicadores: Responsabilidad sobre productos	Páginas	Alcance	Notas
Aspecto: Comunicaciones de mercadotecnia				
G4-PR7	Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, como la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado	No aplica	C	
Aspecto: Privacidad de clientes				
G4-PR8	Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes	No aplica	C	
Aspecto: Cumplimiento regulatorio				
G4-PR9	Costo de multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios	No se han registrado	C	
Indicadores: Sectoriales				
G4-MM1	Cantidad de tierra perturbada y rehabilitada por las actividades propias de la empresa (ha)	111	C	
G4-MM2	Número y porcentaje de localidades que han sido identificadas por la empresa que requieren un plan de biodiversidad	100	C	
G4-MM3	Cantidad total de sobrecargas, rocas, residuos y lodos	100	C	
G4-MM4	Número de huelgas y cierres patronales que exceden una semana	100	C	
G4-MM5	Las operaciones que suceden en lo adyacente a los territorios de pueblos indígenas y número y porcentaje de operaciones donde existen acuerdos con comunidades indígenas	100	C	
G4-MM6	Número y descripción de disputas significativas relacionadas con el uso de tierras y los derechos de costumbre de comunidades locales e indígenas y mecanismos de queja para resolver conflictos	100	C	
G4-MM7	Indicar cómo los mecanismos de quejas fueron utilizados para resolver conflictos relacionados con el uso de tierras y los derechos de costumbre de comunidades locales e indígenas, así como sus resultados	100	C	
G4-MM8	Número y porcentaje de áreas en las que opera la empresa donde existen actividades de minería artesanal y pequeña minería, o que operan en localidades adyacentes a la empresa, así como los riesgos asociados y las acciones tomadas para gestionar y mitigar estos riesgos	100	C	

> > >

COD. GRI	Indicadores: Sectoriales	Páginas	Alcance	Notas
G4-MM9	Localidades donde se han llevado a cabo reasentamientos de pobladores	100	C	
G4-MM10	Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre	100	C	
G4-MM11	Programas y nivel de avance relacionado a la gestión de materiales (compra, producción, desecho)	100	C	

C: Indicador completamente cubierto

P: Indicador parcialmente cubierto

N: Indicador no cubierto

PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Indicadores: económicos	Páginas
Derechos humanos	
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro del ámbito de influencia	59
Principio 2: Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos	59
Relaciones laborales	
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva	49
Principio 4: La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción	59
Principio 5: La erradicación del trabajo infantil	59
Principio 6: La abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación	59
Medio ambiente	
Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medioambiental	33
Principio 8: Adoptar iniciativas que promuevan mayor responsabilidad medioambiental	96-100
Principio 9: Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente	89-90
Lucha contra la corrupción	
Principio 10: Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno	63

CONTACTO

Gerencia de Comunicaciones

LIMA

Av. La Paz 1049, piso 5
Miraflores, Lima
Teléfono (511) 215-2600

CAJAMARCA

Av. San Martín cda. 23 s/n
Urbanización Los Eucaliptos, Cajamarca
Teléfono (511) 76-584000 Ext. 23240

UNA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE Toronja

DIRECCIÓN

Sandro Venturo y Daniela Rotalde

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

María Gracia Córdova

EDICIÓN

Teo Pinzás

CORRECCIÓN DE ESTILO

Juan Carlos Bondy

CONTENIDOS Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL GRI

Ana Lucía Pinto

DISEÑO

Sputnik

Cajamarca | Lima | Julio de 2017

El presente reporte está disponible en www.yanacocha.com



OPORTUNIDADES
DE OPERACIÓN Y CIERRE
DE MINA

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD YANACOCCHA

2019

DE MINA
DE OPERACIÓN Y CIERRE
OPORTUNIDADES

Yanacocha