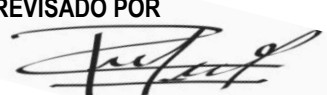
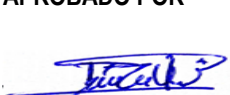


 KLUANE PERÚ S.A.C.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-15	Versión: 1	
	Fecha de Elaboración: 22/01/2020	Página: 1 de 06	



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PREPARADO POR  Nombre: Deisy Juliana Díaz Guevara Cargo: Profesional HSEQ (Corporativo)	REVISADO POR  Nombre: Rommel Fabián Mejía C Cargo: Jefe HSE	APROBADO POR  Nombre: Carlos Vaca Ortiz Cargo: Gerente General
Fecha de Elaboración: 22/01/2020	Fecha de revisión: 10/10/2022	Fecha de Aprobación: 15/10/2022

 KLUANE PERÚ S.A.C.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-15	Versión: 1	
	Fecha de Elaboración: 22/01/2020	Página: 2 de 06	

1. OBJETIVO

Determinar los pasos a seguir por la dirección para planificar y revisar el Sistema de Gestión de KLUANE PERÚ S.A.C, con el fin de evaluar su conveniencia, adecuación y eficacia, buscando tomar e implementar decisiones que contribuyan al mejoramiento continuo del Sistema.

2. ALCANCE

Aplica para la programación de las reuniones y revisiones realizadas al Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la Dirección.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- ✓ D.S. N° 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria.
- ✓ D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria D.S. N° 006-2014-TR.
- ✓ Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional – Kluane Perú.

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

4.1. Definiciones

- a. Alta Dirección: Persona o Grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una organización.
- b. Inspecciones: Permiten evaluar las condiciones de seguridad, salud ocupacional y ambiente que han sido implementadas, permitiendo la identificación de riesgos, aspectos e impactos ambientales y la generación de acciones correctivas y de mejora.
- c. Mejora Continua: Término empleado para indicar que se debería mejorar el Sistema de Gestión donde se encuentre oportunidad, exista justificación y se cuente con los recursos necesarios para dicha mejora. Esto no significa que se debería mejorar simplemente por mejorar.
- d. Revisión por la Dirección: Inspección general de las actividades pertinentes al Sistema de Gestión. Es una evaluación sistemática de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del Sistema. Esta revisión debe efectuarse por lo menos dos veces al año.
- f. Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y lograr dichos objetivos.

 KLUANE PERÚ S.A.C.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-15	Versión: 1	
	Fecha de Elaboración: 22/01/2020	Página:3 de 06	

4.2. Descripción del proceso

4.2.1 Definición de objetivos

Los objetivos de la organización están establecidos a través del formato OBJETIVOS Y METAS ubicado en KP_D_07 Contexto de la Organización, el cual define adicionalmente los KP-F-SST-04 INDICADORES DE GESTION SST&A los cuales son fuente de información en las KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.2.2 Frecuencia de las revisiones por la dirección y temas de la revisión

Las Revisiones por la Dirección se llevan a cabo con una periodicidad semestral y los temas a tratar durante la revisión por parte de la Gerencia son:

- ✓ Revisión de Políticas
- ✓ Revisión de Objetivos
- ✓ Revisión de Misión y Visión
- ✓ Objetivos del proceso
- ✓ Análisis Estadístico de Accidentalidad y Enfermedad Profesional
- ✓ Programas de Gestión
- ✓ Programas de Vigilancia de Salud
- ✓ Estado de la Investigación de Accidentes, Casi Accidentes y Enfermedad Laboral
- ✓ Revisión del Desempeño Ambiental
- ✓ Resultados de la participación y consulta
- ✓ Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros suscritos; evolución de los requisitos legales
- ✓ Resultados de Auditorias
- ✓ Retroalimentación de cliente
- ✓ Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora
- ✓ Recursos
- ✓ Matriz DOFA
- ✓ Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Acciones producto de la revisión

4.2.4 Resultados de la revisión

Toda la información de entrada relacionada en el punto anterior debe ser consolidada en la respectiva pestaña, de tal modo que la Dirección tenga fuentes de información clara y fidedigna para obtener unos resultados que permitan tomar las decisiones y acciones pertinentes.

Los resultados de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo serán divulgados y comunicados y estarán disponibles para consulta del personal interesado.

 KLUANE PERÚ S.A.C.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-15	Versión: 1	
	Fecha de Elaboración: 22/01/2020	Página: 4 de 06	

4.3. DESARROLLO

No	Descripción de actividad	Responsable	Documento y/o Registro
1	Entrega de la Información Se hace recolección de toda la información requerida para efectuar la revisión gerencial, esto según lo establecido en el punto 4.2.2 del presente documento y de acuerdo a las fechas definidas en conjunto con gerencia	Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
2	Análisis de la información Se realiza el análisis de la información de entrada generada	Gerente General Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
3	Revisión acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas Exceptuando la primera revisión por la Gerencia; se realiza una completa revisión a las acciones generadas a partir de la última revisión, con el fin de verificar si efectivamente se realizó un óptimo seguimiento de las mismas	Gerente General Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Según la información analizada, se generan los principales cambios que pueden requerirse dentro del SG para buscar su mejoramiento	Gerente General Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5	Propuestas de mejora De acuerdo a la información previamente analizada y especialmente a los resultados de auditoría, las circunstancias cambiantes y el compromiso con la mejora continua se plantean algunas propuestas de mejora para el SG y en relación con los requisitos de los clientes	Gerente General Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6	Provisión de recursos Determinar los recursos que serán asignados para el SG_SST con el fin de mejorar continuamente su eficacia	Gerente General Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
7	Informar resultados de la revisión Se comunica a los interesados los resultados obtenidos como consecuencia de la revisión de la gerencia al SG-SST para que se proceda a generar las acciones pertinentes	Gerente General Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
8	Generación de acciones, plan de acción De acuerdo a toda la información revisada y analizada, se determinan las acciones correctivas y de mejora necesarias; información que se consolida en un plan de acción según las inconsistencias o necesidades encontradas en la revisión.	Gerente General Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Acciones correctivas y de mejora
9	Emisión de las acciones	Gerente General Representante de la Gerencia	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

 KLUANE PERÚ S.A.C.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-15	Versión: 1	
	Fecha de Elaboración: 22/01/2020	Página: 5 de 06	

	Se divulgan las acciones definidas al personal en las cuales están involucrada para cumplir los objetivos de la empresa	Representante del SST	
10	Ejecución de seguimientos En las reuniones semestrales gerenciales se hará seguimiento a las acciones correctivas y preventivas definidas durante la revisión gerencial De forma adicional a las reuniones trimestrales gerenciales pueden desarrollarse los seguimientos al plan de acción definido para las acciones identificadas	Gerente General Representante de la Gerencia Representante del SST	KP-F-SST-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5. RESPONSABLES

El Gerente General en coordinación con el Responsable SST y el Representante de la Gerencia para los Sistemas Integrados de Gestión, implementan y hacen seguimiento al presente procedimiento.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

- KP-F-SST-02 Calendario de reunión y revisión gerencial
- KP-F-SST-03 Revisión por la dirección
- KP-F-SST-09 Objetivos y metas
- Acción correctiva, preventiva y de mejora

7. REVISIÓN

La revisión se realizará cuando se presenten cambios en la estructura del presente documento o en la legislación peruana que aplique al mismo.

Descripción del cambio	Responsable de Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	V.
0. Se crea el Documento	Nombre: Juan Guillermo Zapata Cargo: Gerente General	Intranet	22/01/2020	0
0. Se elimina el uso del formato KP-F-SST-02	Nombre: Carlo Vaca ortiz Cargo: Gerente General	OneDrive	15/10/2022	1