

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P02-15
		Versión 08
		Página 1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para determinar las cuestiones internas y externas del Contexto de Gold Fields, determinar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Pertinentes.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la planificación del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, Sistema de Gestión de Integridad y a los documentos Matriz de Análisis de Contexto y Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

3. DEFINICIONES

3.1 Amenazas: Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia.

3.2 Cuestiones Internas y Externas: Son aquellas cuestiones o circunstancias del entorno interno y externo que pueden afectar de forma positiva o negativa la capacidad para lograr el propósito de la organización:

3.3 Cuestiones externas:

- a) **Políticos:** Nuevas leyes y regulaciones, nuevas agendas políticas, etc.
- b) **Económicos/Comercial:** Movimientos en precios, disponibilidad de capital, etc.
- c) **Social/Seguridad Patrimonial:** Cambios demográficos, actividad terrorista, etc.
- d) **Tecnológicos:** Nuevos medios de comercio electrónico, reducción en costos de infraestructura, etc.
- e) **Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:** Terremotos, inundaciones, incendios, etc.
- f) **Legales:** Normativas legales de Seguridad, Medio Ambiente y energía aplicables

3.4 Cuestiones internas:

- a) **Infraestructura:** Reducción de tiempos muertos de los equipos, acceso a nuevas tecnologías, etc.
- b) **Personal:** Incidentes de trabajo, fraude, pérdida de personal, etc.
- c) **Procesos:** Cambios en procesos, ineficiencias, errores en ejecución de procesos, etc.
- d) **Tecnología:** Pérdida de información clave, caída de sistemas, etc.

3.5 Debilidades: Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro. Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está bajo el control de la organización.

3.6 Efecto: Una desviación de algo que se espera ya sea positivo o negativo. Normalmente el riesgo viene expresado como una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad de que ocurra.

3.7 Equipo SGI: Equipo de colaboradores que da soporte al Oficial de Cumplimiento de la compañía que incluyen al Senior Legal Counsel y Legal Counsel, Jefe de Desarrollo Sostenible e Ingeniero de Desarrollo Sostenible.

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-		U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	CONTEXTO DE LA ORGANIZACION		Código: SSYMA-P02-15
			Versión 08
			Página 2 de 7

- 3.8 Fortalezas:** Es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y claros, con posibilidades atractivas en el futuro.
- 3.9 Herramienta PESTEL:** Es una técnica de análisis estratégico que ayuda a definir el contexto de una compañía a través del análisis de una serie de cuestiones externas en lo político, económico, socio cultural, tecnológico, ecológico y legal.
- 3.10 Incertidumbre:** Entendemos el estado de deficiencia de información ligada a la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.
- 3.11 Oficial de Cumplimiento:** Persona responsable de velar que el Sistema de Gestión de Integridad funcione adecuadamente.
- 3.12 Oportunidades:** Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos.
- 3.13 Parte Interesada:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad de Gold Fields. Tales como: Partes interesadas en el contexto interno (colaboradores, gerencias, entre otros) y externo (entidades del estado, cliente, proveedores, subcontratista, entre otros).
- 3.14 Requisitos de las partes interesadas:** Actividad u objetivo que necesita alcanzar dentro de su gestión o proceso.
- 3.15 Riesgo:** Es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos.
- 3.16 Sistema de Gestión de Integridad (SGI):** Conjunto de elementos de la compañía, interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr las metas en relación con la prevención de la comisión de delitos y una debida gestión de riesgos. Es el modelo de prevención de delitos de Gold Fields en atención a lo regulado en la Ley N°30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas en el proceso penal y su Reglamento.
- 3.17 SSYMA:** Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Salud y Medio Ambiente

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente General

- Aprobar y garantizar la aplicación del presente documento.
- Realizar la revisión a intervalos planificados de las Matrices de Análisis de Contexto y de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

4.2 Gerentes/Superintendentes

- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento en sus respectivas áreas.
- Informar de cualquier propuesta de cambio en las Matrices de Análisis de Contexto y de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas al Jefe de Desarrollo Sostenible.
- Coordinar la definición, implementación y seguimiento del plan de acción de los riesgos, manteniendo la documentación actualizada y reportando el estado del riesgo a la Alta Dirección.

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P02-15
		Versión 08
		Página 3 de 7

4.3 Jefe de Desarrollo Sostenible / Ingeniero de Desarrollo Sostenible

- Recopilar la información de entrada del contexto de la organización para la revisión por la gerencia.
- Poner en consulta de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud ocupacional, las Matrices de Análisis de Contexto y Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema de **Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional**.

4.4 Legal Counsel

- Elaborar y mantener actualizada la Matriz de Necesidades y Expectativas de las partes Interesadas del SGI.
- Informar de cualquier propuesta de cambio en la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del SGI al Jefe de Desarrollo Sostenible.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1. Matriz de Análisis de Contexto

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Conformación del Equipo de trabajo	Alta Dirección/ Jefe de Desarrollo Sostenible/ Ingeniero de Desarrollo Sostenible	5.1.1. Conformar el equipo de trabajo con los responsables de las Gerencias para la determinación de las cuestiones internas y externas. 5.1.2. En situaciones que ameriten se debe convocar a la reunión de trabajo como mínimo al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, Gerente de Medio Ambiente, Superintendente de Gestión de Mantenimiento y Energía y Gerente General.	---
Determinación del Contexto Interno y Externo	Jefe de Desarrollo Sostenible/ Ingeniero de Desarrollo Sostenible	5.1.3. Efectuar las reuniones de trabajo con los miembros del equipo de trabajo, proponiendo las cuestiones internas y externas, que podrían generar algún evento perjudicial/riesgoso o favorable/beneficioso para el logro de los objetivos estratégicos de la organización, teniendo en cuenta la aplicación de alguna de las metodologías o la combinación de estas: ➤ Usar la herramienta PESTEL como material de ayuda y de marco genérico de factores externos, registrar la información en el formato Matriz PESTEL (SSYMA-P02-15-F01). ➤ Analizar y determinar las cuestiones externas e internas como fuente para el análisis de matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02.	Matriz PESTEL (SSYMA-P02-15-F01) Matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02

**GOLD FIELDS****SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
-SSYMA-****CONTEXTO DE LA ORGANIZACION****U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA****Código: SSYMA-P02-15****Versión 08****Página 4 de 7**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Evaluación de las Cuestiones Internas (Fortalezas/Debilidades) Vs Cuestiones Externas (Oportunidades/ Amenazas)	Alta Dirección/ Gerentes/ Superintendente/ Jefe de Desarrollo Sostenible / Ingeniero de Desarrollo Sostenible	5.1.4. Analizar si existe relación directa con uno o varios de los objetivos estratégicos de la siguiente manera: Cuadrante 1: Potencialidades ¿Cómo con esta fortaleza aprovecho esta oportunidad y logré mi propósito organizacional? Cuadrante 2: Riesgos ¿Cómo con esta fortaleza elimino esta amenaza para lograr mi propósito organizacional? Cuadrante 3: Desafíos ¿Cómo con esta oportunidad supero mi debilidad para lograr mi propósito organizacional? Cuadrante 4: Limitaciones ¿Cómo esta amenaza puede impedir el propósito organizacional frente a esta debilidad?	
Definición de Acciones Estratégicas	Alta Dirección/ Gerentes/ Superintendente/ Jefe de Desarrollo Sostenible/ Ingeniero de Desarrollo Sostenible Alta Dirección /Jefe de Desarrollo Sostenible	5.1.5. Definir las acciones estratégicas las cuales se desarrollan en función a los resultados de la combinación de los cuadrantes. 5.1.6. Para la formulación de las acciones estratégicas por cada cuadrante y cada combinación se debe tomar en cuenta las cuestiones internas (eje X), las cuestiones externas (eje Y) y las propuestas de creatividad para el planteamiento de las acciones estratégicas (variable Z). 5.1.7. Las acciones estratégicas resultantes deben ser contrastadas con los objetivos y las iniciativas del Plan Estratégico de Gold Fields, registrar las acciones estratégicas en el formato Matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02. 5.1.8. Tanto las acciones estratégicas, como las propias cuestiones internas y externas deben de ser tomadas en cuenta para la identificación y establecimiento de acciones para abordar los Riesgos y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.	Matriz de Análisis de Contexto (FODA) SSYMA-P02-15-F02
Seguimiento y Revisión de la Matriz de Análisis de Contexto	Alta Dirección/ Gerentes/ Superintendente/ Jefe de Desarrollo Sostenible	5.1.9. Gold Fields realiza la revisión, seguimiento y actualización de las cuestiones internas y externas en los siguientes momentos: ➤ Durante las reuniones del Planeamiento estratégico (cuando sea requerido por la Alta Gerencia). ➤ Durante las reuniones de Revisión por la	

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P02-15
		Versión 08
		Página 5 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		Dirección. ➤ Durante la evaluación de metas anuales . ➤ Reuniones de alineación o aquellas de urgencia debido a reestructuración organizacional. ➤ Revisión trimestral del riesgo estratégico, operativo y catastróficos.	

5.2. Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Conformación del Equipo de trabajo	Alta Dirección/ Jefe de Desarrollo Sostenible	5.2.1. Conformar el equipo de trabajo para la determinación de las Partes Interesadas internas y externas pertinentes, así como sus necesidades y expectativas relevantes. 5.2.2. Para el Sistema de Gestión de la Integridad (SGI) el equipo de trabajo debe estar conformado por el Equipo SGI y el Oficial de Cumplimiento.	---
Determinación de las partes interesadas sus necesidades y expectativas	Alta Dirección/ Jefe de Desarrollo Sostenible / Equipo de Trabajo	5.2.3. Determinar las partes interesadas pertinentes a la operación de Gold Fields y las áreas responsables de su gestión en los siguientes formatos: ➤ Sistema Integrado de Gestión SSYMA: Formato Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03). ➤ Sistema de Gestión de la Integridad (SGI): Necesidades y expectativas de las Partes Interesadas (SGI-F-08) 5.2.4. Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el formato Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas respectivo (SSYMA-P02-15-F03) / (SGI-F-08). 5.2.5. Cada una de las necesidades y expectativas identificadas, se deben considerar como pertinentes para la planificación del Sistema Integrado de Gestión SSYMA y del Sistema de Gestión de la Integridad, teniendo en cuenta la evaluación de materialidad, los requisitos legales y otros voluntarios que se necesite cumplir o mantener.	Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03) (SGI-F-08)

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-		U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
			Código: SSYMA-P02-15
	CONTEXTO DE LA ORGANIZACION		Versión 08
			Página 6 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Determinación de Mecanismos de Cumplimiento	Gerencia de área	5.2.6. Definir los mecanismos de cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes en el formato Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03) / (SGI-F-08).	Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03) / (SGI-F-08)
Seguimiento y Revisión de la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Alta Dirección Gerentes Superintendentes Jefe de Desarrollo Sostenible Oficial de Cumplimiento	5.2.7 Gold Fields realiza la revisión, seguimiento y actualización de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Internas y Externas en los siguientes momentos: ➤ Durante las reuniones del Planeamiento estratégico (las cuales se realizan cuando sea requerido por la Alta Gerencia). ➤ Durante las reuniones de Revisión por la Dirección. ➤ Reuniones de alineación o aquellas de urgencia debido a reestructuración organizacional. ➤ Durante la actualización de la evaluación de materialidad anual.	

6. ANEXOS

No Aplica

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1. Formato de Matriz PESTEL (SSYMA-P02-15-F01).

7.2. Formato de Matriz de Análisis de Contexto FODA (SSYMA-P02-15-F02).

7.3. Formato de Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SSYMA-P02-15-F03).

7.4. Formato de Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas (SGI-F-08)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Normas ISO 14001:2015; Requisito 4.1, 4.2, ISO 45001:2018; Requisito 4.1, 4.2, ISO 50001:2018; Requisito 4.1, 4.2.

8.2. Ley N°30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas en el proceso penal y su Reglamento.

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P02-15
		Versión 08
		Página 7 de 7

9. REVISIÓN

9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iris Diaz	Freddy Toribio	Edwin Zegarra	Daniel Roca
Jefe de Desarrollo Sostenible	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves	Gerente de Operaciones
Fecha: 24/06/2026			Fecha: 26/06/2026