

# REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(10180)



## Denominación:

Reporte de Sostenibilidad 2018

## Ejercicio:

2018

## Página web:

<http://www.exsa.net/>

## Denominación o razón social de la empresa revisora<sup>1</sup>:

No tiene verificación externa

## RPJ:

---

[in](#) [f](#) [t](#) /@Exsasoluciones  
[www.exsa.net](http://www.exsa.net)

<sup>1</sup>Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).

## Sección B: Detalle de las Acciones Implementadas por la Sociedad

En esta sección se detallan los grupos de interés de la sociedad y las acciones implementadas durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas laborales, relaciones comunitarias con clientes y responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la Sección A.

### 1. Grupos de Intereses

Los grupos de intereses vinculados a EXSA comprenden las siguientes 7 grandes categorías:



A continuación se muestra algunas de las principales actividades con cada uno de ellos:

Grupos de Interés	Objetivo	Mecanismo	Frecuencia
<b>Accionistas</b>	Mantener la relación estrecha de los accionistas con Exsa.	Junta General de Accionistas. Reuniones de Directorio.	Anual. Trimestral.
<b>Colaboradores</b>	Fortalecer la relación de confianza entre Exsa y la familia Exsa, que incluye hijos, esposas, padres, colaboradores y jubilados de la empresa.	Conversatorios de seguridad. Punto de encuentro con Gerencia General. Comité de Damas. Comité de Jubilados. Voluntariado EXSA.	Mensual. Mensual. Mensual. Mensual. Mensual.
<b>Proveedores</b>	Fortalecer la relación de la empresa con sus principales proveedores.	Auditorías de seguimiento a los transportistas con la finalidad de detectar oportunidades de mejora y compartir buenas prácticas.	Según programa de seguridad.
<b>Cliente</b>	Desarrollar una estrategia que genere valor agregado para los clientes.	Encuestas de satisfacción de clientes.	Anual.
<b>Comunidad</b>	Fortalecer las relaciones de la empresa con las comunidades en las zonas de influencia de las áreas productivas.	Programa de Responsabilidad Social del 2018	Anual.

<b>Medio Ambiente</b>	Desarrollar una estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático que involucre a colaboradores de la empresa y del entorno, con énfasis en las áreas donde se despliegan las actividades de Exsa.	Programa de adecuación medio ambiental.	Anual.
<b>Gobiernos Locales</b>	Fortalecer las relaciones de la empresa con el gobierno local de las zonas de influencia.	Reuniones periódicas. Comunicación directa constante.	Mensual y según necesidades.

A continuación, complementamos la información reportada en el Anexo A para los siguientes grupos:

- Colaboradores
- Medio Ambiente
- Comunidades
- Clientes
- Proveedores

## 2. Colaboradores

### 2.1 Valores Organizacionales

Uno de los ejes centrales para la buena actividad de la empresa y el desarrollo de nuestro personal son los valores los cuales se encargan de generar calidad y valor agregado a los productos y servicios que reciben nuestros clientes , a continuación se detallan estos:



## 2.2 Gestión de Derechos Humanos

A través del Código de Ética y Conducta EXSA y del Reglamento Interno de Trabajo, se dan a conocer las normas mínimas de conducta y los principios básicos de la compañía, en relación con el comportamiento ético y los valores que defiende. Además, en EXSA se realizan capacitaciones y talleres constantes, fortaleciendo los principios del Código de Ética y Conducta, así como actualizaciones en las políticas internas que garanticen el respeto y concientización de las normas y conductas éticas.

Es importante resaltar que durante el 2018 en EXSA no ha habido casos de multas por temas relacionados a violación de derechos humanos.

## 2.3 Prácticas Laborales

La gestión laboral de la compañía se ejecuta de acuerdo a la normativa laboral vigente, para lo cual se tienen definidos documentos normativos que son de conocimiento de todos los colaboradores, así como programas y acciones que se muestran a continuación:

Documentos de gestión	Programas y acciones de gestión
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Reglamento Interno de Trabajo</li><li>■ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo</li><li>■ Reglamento de Vacaciones</li><li>■ Política de Registro y Control de Asistencia</li><li>■ Política de Gestión Disciplinaria</li><li>■ Política de Contratos de Trabajo</li><li>■ Política de Descansos Médicos y Subsidios</li><li>■ Política de Gestión del Desempeño</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Programa de Inducción y Re-Inducción</li><li>■ Taller para difusión de política de Gestión Humana</li><li>■ Conversatorios con la Gerencia General</li><li>■ Programa de Gestión de Desempeño</li></ul>

## 2.4 Capacitación

La capacitación y educación se gestiona a partir de la política de capacitación, que busca también contribuir a que cada colaborador cuente con las herramientas necesarias que le permita mejorar el desempeño de sus funciones y cumplir así con los objetivos establecidos por EXSA. Para ello se realiza la detección de necesidades de capacitación en conocimientos técnicos, específicos e incluso de competencias y habilidades. A continuación se detalla la cantidad de horas invertidas en capacitación:

Categoría	Mujeres	Hombres	Total
Ejecutivo	113.5	460.25	573.75
Empleado	1210.05	6535.55	7745.6
Practicante	155.3	138.6	293.9
SIVE	72.4	1831.63	1904.03
<b>TOTAL</b>	<b>1551.25</b>	<b>8966.03</b>	<b>10,517.28</b>

Horas de capacitación totales por categoría profesional

## 2.5 Clima Laboral

EXSA cuenta con diferentes mecanismos para medir el Clima laboral y que le ayudan a identificar los planes de acción a generar para luego ser monitoreados y contar con indicadores de avance y seguimiento de acciones de mejora. Entre los principales realizados en el 2018 se encuentran:

- Comité de Líderes Comunicadores y Facilitadores.
- Focus Group.
- Conversatorio con la Gerencia (Programa “Punto de Encuentro”).
- Medición de encuesta de efectividad laboral, obteniendo un resultado en el 2017 de 80% de favorabilidad global y un 92% de adhesión general.

Durante el 2018 se realizó el despliegue de los resultados a todas las gerencias y jefaturas todo esto con la finalidad de elaborar planes de mejora, asimismo para el 2019 se tiene planificado continuar con la implementación de dichos planes.

## 2.6 Seguridad y Salud en el Trabajo

EXSA cuenta con una Política Corporativa del Sistema Integrado de Gestión alineada a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, y a la norma internacional OHSAS 18001:2007. La política se orienta a prevenir la ocurrencia de dolencias, lesiones, enfermedades e incidentes relacionados al trabajo a través de una cultura de seguridad y en la participación activa de sus colaboradores y representantes.

Además, la empresa dispone de procedimientos, instructivos, planes, programas, objetivos y metas que dan el soporte al Sistema de Gestión integrado, Seguridad Industrial y Sostenibilidad. Por otro lado, se cuenta el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con participación activa de representantes de los colaboradores. Programas o actividades que fomentan una cultura de seguridad y salud:

Los principales son:

- Programa “Soy seguro”, programa que incentiva la participación en el reporte de actos y condiciones inseguras y que busca prevenir incidentes/accidentes determinando sus causas e implementando acciones oportunas.
- Programa “SafeStart”, tiene como objetivo mejorar el comportamiento en seguridad ayudando a las personas a evitar los errores críticos, proporcionándoles habilidades o técnicas que les permitan reducir el riesgo de lesionarse.
- “Diálogos de seguridad”, programa de participación de los colaboradores que tiene como objetivo consolidar el reconocimiento e identificación de los peligros y riesgos asociados a cada puesto de trabajo, a través de diálogos interdisciplinarios liderados por el personal operativo.
- “Conversatorios de Seguridad con la Gerencia General”, programa liderado por la Gerencia General, con la participación del total de los colaboradores a nivel nacional de manera simultánea, focalizado en el desarrollo de sugerencias para la mejora del sistema de seguridad, de manera libre, abierta y espontánea.
- “Tours de seguridad” visitas inopinadas, liderados por la Gerencia General, a diferentes procesos de planta con la finalidad de evaluar y detectar desviaciones respecto a condiciones o actos subestándares.
- Periódicamente se ejecutan inspecciones en las áreas de trabajo, definidas según el programa, con la finalidad de detectar actos y/o condiciones inseguras que pueden dar origen a accidentes e incidentes.
- Programa preventivo “Kilometro 0”, que busca modificar los hábitos de conducción de todos los conductores de EXSA.
- Implementación de herramientas y metodologías, que permiten administrar los riesgos de manera efectiva y confiable.
- El sistema de gestión de la empresa es constantemente evaluado con la finalidad de buscar constantemente la mejora, por ello se realizan auditoría internas y externas.

### Indicadores de seguridad

Indicador	2015	2016	2017	2018
Índice de Frecuencia	0.62	2.98	1.82	1.38
Índice de Gravedad	105.53	70.42	34.67	15.90
Índice de Accidentabilidad	0.07	0.21	0.06	0.02
Accidentes Fatales	0	0	0	0

Tomado como referencia un factor de 1,000000 según normativa OHSAS

En cuanto a los índices de seguridad de EXSA, se evidencia una disminución en 24% del índice de frecuencia respecto al 2017, lo que indica una reducción de accidentes incapacitantes. Por otro lado, se ha producido una disminución en 54% del índice de gravedad respecto al 2017, lo que indica una gran reducción de días perdidos por los accidentes ocurridos.

Cabe mencionar que toda esta mejora ha podido ser lograda ya que en el 2018 se realizó la consolidación de nuestra estrategia de Seguridad basada en el modelo de excelencia DUPONT, asimismo en el desarrollo, consolidación y sostenimiento de los programas preventivos, campañas de reportes de incidentes, etc. Por otro lado, cabe resaltar que en el 2018 todos los accidentes e incidentes han sido tratados y las acciones correctivas y preventivas fueron derivadas a todas las plantas y operaciones para su implementación.

## 3. Medio Ambiente

La gestión ambiental en EXSA parte de la Política de Corporativa del Sistema Integrado de Gestión, alineada a la normativa sectorial correspondiente y a la norma internacional ISO 14001:2015, la cual señala contribuir al desarrollo sostenible del entorno, buscando alternativas ecoeficientes para los impactos potenciales en el medio ambiente de las actividades de la empresa y salvaguardando los recursos necesarios para futuras generaciones. Cabe resaltar que en el 2018 se logró la adecuación y certificación del sistema gestión ambiental bajo los estándares de la ISO 14001:2015.

Es importante señalar que dentro de los principales impactos identificados por la empresa se encuentra la generación de residuos y efluentes, por los cuales la empresa ha desplegado una serie de mecanismos de acción para mitigarlos.

### 3.1 Gestión de Emisiones

EXSA cuenta con mecanismos para gestionar las emisiones provenientes de sus equipos de generación de vapor (calderas), tales como el programa anual de mantenimiento preventivo de equipos y la verificación de su eficiencia mediante monitoreos ambientales semestrales.

#### Emisiones generadas en el 2018

Emisiones Absolutas
78887.9 KgCO <sub>2</sub> eq <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Kg CO<sub>2</sub>eq: Kilogramos de Dióxido de Carbono equivalente

### 3.2 Gestión del Agua

EXSA busca la eficiencia de recursos como el agua, para lo cual mide su consumo para mejorar la eficiencia en todos los procesos. Además, mediante el programa “Una idea, una mejora (UIUM)” todos los colaboradores tienen la oportunidad de proponer ideas que aportan a mejorar la eficiencia del consumo.

**Consumo de agua en el 2018**

Sede	Agua captada	Fuente de agua
Lurín	98,861 m <sup>3</sup>	Agua subterránea
Tacna	53,577 m <sup>3</sup>	Agua subterránea
Trujillo	32,905 m <sup>3</sup>	Agua superficial

### 3.3 Gestión Energética

EXSA asegura un consumo eficiente de energía monitoreando y controlando su consumo. Además, mediante el programa “Una idea, una mejora (UIUM)”, todos los colaboradores tienen la oportunidad de proponer ideas que aportan a mejorar la eficiencia.

**Consumo energético en el 2018**

Sede	Consumo de energía de fuentes de combustible	Consumo de energía eléctrica
Trujillo	11.9 TJ	0.67 TJ
Tacna	37.1 TJ	2.2 TJ
Lurín	38.8 TJ	14.8 TJ

### 3.4 Gestión de Residuos

La gestión de residuos de EXSA parte de su política de prevenir y mitigar sus impactos ambientales, el procedimiento de gestión de residuos y el programa de reciclaje tuvo como resultado la comercialización del 57.9% del total de los residuos generado en el periodo 2018.

El programa de reciclaje inicia con la adecuada segregación en todas las fuentes de generación (plantas productivas y oficinas), para luego disponer de los residuos, tanto comunes como peligrosos, por una EPS-RS autorizada por DIGESA. La empresa contratada facilita las constancias y manifiestos de disposición de residuos de los rellenos de seguridad y sanitarios en los cuales se realiza la disposición final.

**Peso de residuos sólidos generados en el 2018**

Tipo de residuo	Peso
Residuo Peligroso	148 T
Residuo No Peligroso	202 T
Residuo Comercializado	470 T

## 4. Comunidad

La Responsabilidad Social cumple un rol importante en la gestión empresarial de EXSA y se enfoca en el desarrollo de iniciativas y proyectos innovadores que generen impactos positivos en sus grupos de interés contribuyendo así al desarrollo sostenible del Perú.

En línea con la Política Corporativa del Sistema Integrado de Gestión, EXSA desarrolla iniciativas y proyectos con el fin de generar impactos positivos en sus grupos de interés, contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad.

### A) Zona de Influencia de Unidades Exsa:

#### Lurín

- Gerencia de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital
- Comedores Populares
- Instituciones Educativas (SENATI, colegios y universidades)
- Cuerpo General de Bomberos.
- Comité de Jubilado de Exsa

#### Sama - Tacna

- Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad distrital de Sama
- Juntas Vecinales
- Asociación del Adulto Mayor
- Empresa de Transporte M&P
- Instituciones educativas (SENATI)

#### Salaverry - Trujillo

- Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de distrital de Salaverry.
- Instituciones educativas (SENATI)

#### Ilo

- Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)
- Instituciones educativas (Colegios)

En todas las unidades citadas, nuestros colaboradores son el contacto y atención directa a los grupos de interés.

### B) Zona de Influencia Operaciones de Servicio de Voladura - Clientes

#### Antapaccay

- Superintendencia de Proyecto Sociales
- Superintendencia de Salud e Higiene Ocupacional
- Empresa de Transporte M&P.

#### Yanacocha

- Oficina de Relaciones Comunitarias

#### Shahuindo

- Oficina de Gestión Social

#### Chinalco

- Oficina de Relaciones Comunitarias

Respecto a los procedimientos de relacionamiento con la comunidad, la comunicación se da de manera directa o a través de instancias mencionadas anteriormente.



## 4.1 Programas para la comunidad

### A) Zona de Influencia de Unidades Exsa:

EXSA tiene identificado como áreas de influencia: Lurín (Lima), Sama (Tacna) y Salaverry (Trujillo), siendo Lurín la principal área de influencia. En los tres lugares se enfoca el trabajo con instituciones del estado y la sociedad civil.

En el plan de trabajo de Responsabilidad Social 2018, uno de los ejes de trabajo fue el fortalecimiento de las relaciones de la empresa con las comunidades de las zonas de influencia de las plantas productivas, para lo cual se desarrollaron las siguientes acciones.

1. En EXSA, el objetivo principal en Responsabilidad Social es contribuir al crecimiento de las comunidades de la zona de influencia de sus plantas y clientes. En busca de potenciar los recursos de la comunidad, en el 2018 se realizaron programas, centrados en temas de **Capacitación**.
  - **“Mujeres de Acero”**  
Conferencia dictada a 39 mujeres víctimas de violencia de Lurín.
  - **“EXSA segura”**  
Visita explicada de los procesos que se realizan en EXSA a 25 alumnos de Ingeniería de minas de las universidades de Pasco y Huancavelica.
  - **“Cocinas bondadosas”**  
Programa de 20 talleres brindados a 137 mujeres de 10 comedores populares acerca de la optimización de los alimentos con el objetivo de disminuir la tasa de anemia y malnutrición de los niños de Lurín.
2. En EXSA, buscamos contribuir con el aprendizaje de la comunidad, mejorando la calidad de vida de las zonas más vulnerables, por ello en el 2018 se realizaron programas, centrados en temas de **Educación**.
  - **“Colegios seguros”**  
Taller sobre “Medidas de seguridad en caso de emergencias y uso de extintor en caso de incendios” e implementación de extintores, pegado de señaléticas y pintado de zonas de seguridad al colegio “San Martín de Porres” de Lurín, en donde los beneficiados fueron 1000 niños; y a los colegios “Américo Garibaldi” y “Mercedes Cabello de Carbonera” de Ilo, en donde 3000 niños fueron beneficiados.
  - **“Becas SENATI”**  
Programa de Becas de estudios en SENATI otorgadas por EXSA, con el objetivo de generar mayor empleabilidad en los jóvenes a través de una formación técnica especializada. Se realizó la coordinación con los Gobiernos Locales para hacer entrega a 5 jóvenes de Lurín, 2 jóvenes de Sama y 2 jóvenes de Salaverry.
  - **“Aula Virtual”**  
Con el objetivo de potenciar el desarrollo educativo desde la niñez, EXSA realizó la Implementación de un aula virtual con laptops, las cuales serán utilizadas por 50 alumnos al colegio I.E N° 821038 Chorobamba de la zona de influencia de nuestro cliente Shahuindo.
  - **“EXSA cuidando el Medio Ambiente”**  
Buscando contribuir con la conservación ambiental, se realizó la Implementación de zonas de segregación de residuos en las Instituciones Educativas “Shinshipalpa” y “Paccha Chica” de la zona de influencia de nuestro cliente Yanacochoa, siendo los beneficiados 30 niños.

3. En EXSA, buscamos consolidar los lazos de integración con nuestros stakeholders, contribuyendo de esta manera con auspicios diversos en fechas importantes y de significancia especial para ellos. Para ello se realizaron programas en torno a **Inversión e integración**.

■ **“Comité de Jubilados”**

Con el objetivo de estrechar los lazos de integración post-laboral, se realizó con 36 ex colaboradores el almuerzo por el “Día del Padre” y agasajo por “Despedida de fin de año”.

■ **“Navidad con EXSA”**

Como parte de nuestro involucramiento con las comunidades, se realizaron campañas Navideñas en nuestra planta Lurín, almacén Ilo, y con nuestros clientes Antapaccay y Yanacocha.

■ **“Voluntariado”**

Programa de voluntariado corporativo que busca involucrar a colaboradores , comité de jubilados y comité de damas en diversas iniciativas de responsabilidad social de la empresa.

■ **“EXSA promoviendo la Seguridad”**

Con el objetivo de atender las emergencias ocurridas en la comunidad, se realizó la Donación al Cuerpo General de Bomberos con la cual será beneficiada la zona de influencia de Lurín.

## 5. Clientes

### 5.1 Acciones implementadas durante el 2018

Los mecanismos para mantener un alto nivel de comunicación con los clientes de todos sus segmentos son los siguientes:

#### Unidad de Tajo Abierto

La gestión con los clientes de esta unidad de negocio, se divide en:

■ **Clientes adjudicados por licitación**

La mayor parte de mineras de Tajo Abierto del Perú lanzan licitaciones para seleccionar a sus proveedores de productos explosivos y servicios de voladura.

Como parte de cada contrato se hace un seguimiento en conjunto buscando siempre respetar los acuerdos comerciales, los cuales incluyen fórmulas de reajuste trimestrales, KPI's propios de la gestión de Asistencia Técnica y Servicio de Voladura.

■ **Clientes spot**

Con estos clientes la relación es transaccional, ya que envían sus solicitudes de cotización, a las cuales EXSA responde con una propuesta comercial ad hoc.

Para todos los clientes de este segmento, se cuenta con un servicio especializado de Asistencia Técnica.

■ **Unidad de Negocio Subterráneo**

Esta unidad abarca clientes de minería subterránea, clientes de infraestructura y clientes regionales, con quienes no se suele trabajar mediante contratos, sino a través de órdenes de compra regulares para el abastecimiento de productos y servicios especializados.

EXSA se enfoca en las necesidades del cliente, ofreciéndoles tanto un producto de calidad, así como Asistencia Técnica Subterránea especializada, que les permita generar eficiencias operativas, a través de la identificación de oportunidades de mejora, optimización de procesos productivos e indicadores de rendimiento y ahorros en su cadena de valor.

#### ■ Unidad de Negocios de nuevos servicios

Se encarga de brindar a todos sus clientes, independientemente del segmento al que pertenezcan, soluciones integrales en servicios relacionados a la fragmentación de roca, a través de una respuesta rápida y eficiente por parte de todo el equipo.

Entre los nuevos servicios que se ofrecen destacan la construcción de polvorines, construcción de canchas de nitrato y silos, servicios de minado, perforación y voladura, entre otros.

Se busca establecer un vínculo de confianza con el cliente, atender sus consultas y resolver los problemas o inconvenientes que sucedan. Respecto al servicio que se les brinda cuenta con mecanismos como comunicación directa con el Ingeniero Residente o Gestor de Proyectos, por vía email y vía telefónica.

#### ■ Servicio Integral de Voladura (SIVE)

Este servicio ha sido diseñado para que los clientes de operaciones de tajo abierto de EXSA le transfieran la responsabilidad de sus procesos de voladura, y así liberarlos de toda responsabilidad de accidentes en actividades relacionadas al transporte, manejo y uso de explosivos. El SIVE tiene como enfoque garantizar la continuidad de las operaciones de los clientes de EXSA.

La comunicación con los clientes es multicanal, se utilizan los medios como el internet, correo, teléfono, folletos para los asuntos del día a día y reuniones de mejora continua, de apertura y de expectativas para evaluar la continuidad de las operaciones y satisfacción de los clientes.

Asimismo, se mantiene contacto en ferias, congresos y cursos relacionados a temas de minería. Para la atención personalizada de clientes en mina se tienen equipos de servicio liderados por un Jefe de Operación o Residente.

## 5.2 Reconocimientos

En el año 2018 EXSA ha recibido una serie de reconocimientos, entre los que destacan el desempeño por su Servicio integral de Voladura (SIVE), a continuación se mencionan algunos de ellos:

Empresa	Premio	Fecha
Yanacocha	Desarrollo Sostenible	Diciembre 2018
Pucamarca	Mejor Desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional	Agosto 2018
Antapaccay	Equipo de Trabajo Seguro	Abril 2018

## 6. Proveedores

La gestión con proveedores y contratistas está enmarcada en la política de compras que establece los lineamientos bajo las cuales se deben ejecutar las adquisiciones cumpliendo con las mejores prácticas de clase mundial.

El procedimiento de contratación de nuevos proveedores y contratistas sigue los siguientes pasos:



Es importante resaltar que el proceso de Evaluación califica al proveedor en distintos aspectos: Comercial, Finanzas, Legal, Capacidad Operativa, Gestión de la Calidad y Sustentabilidad (incluye Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente).

Adicionalmente, el Procedimiento Evaluación Integral de proveedores que se encuentra aprobado, considera también el proceso de Evaluación anual de proveedores, con el fin de identificar las oportunidades de mejora y en base a ello se construyen planes de desarrollo para lograr el desarrollo mutuo.

El Directorio agradece a la Gerencia General, a su equipo gerencial, funcionarios y en general, a todos los colaboradores por la labor desplegada durante el año 2018.

Asimismo, el Directorio aprovecha esta oportunidad para hacer extensivo su agradecimiento a sus clientes, proveedores, instituciones financieras y demás amigos de Exsa S.A., que han contribuido a la gestión del año 2018.

Lima, febrero de 2019.