



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

IPERC CONTINUO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.03

Versión 12

Página 1 de 8

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de peligros/aspectos ambientales, evaluación y control de los riesgos/impactos ambientales relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en las actividades relacionadas con los procesos de Gold Fields.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields, así como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros/aspectos ambientales de cada paso de una tarea, para evaluar la magnitud de los riesgos/impactos ambientales y definir los controles para la realización de la tarea.

3.2 IPERC Continuo: Proceso que permite a los trabajadores identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles de una manera rápida y eficiente antes y durante la ejecución de la tarea a realizar, a fin de controlar los peligros asociados a las mismas.

3.3 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y energía en sus procesos. Gold Fields. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona.

3.4 Tarea: Es una parte específica de la labor asignada.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Supervisor

- Asegurar y verificar que los trabajadores bajo su cargo realicen el IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01).
- Validar la información registrada por los trabajadores en el IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01).
- Al identificar nuevos peligros / aspectos ambientales debe aplicar los controles operativos necesarios y asegurarse que estos se incluyan en el IPERC continuo.
- Detener o no iniciar la tarea cuando se identifiquen nuevos peligros / aspectos ambientales y no se tengan los controles propuestos implementados.
- Revisar y firmar el IPERC continuo (SSYMA-P02.03-F01) dentro de las dos (02) primeras horas de iniciado la tarea.
- Conservar los registros del IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) por 06 meses.
- Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) cuando se requiera.

4.2. Trabajador

- Revisar la IPERC Línea Base y Matriz de Aspectos Ambientales antes de iniciar el trabajo.
- Elaborar el IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) antes de iniciar el trabajo.
- Validar con el Supervisor la información registrada en el IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01).
- No iniciar la tarea cuando se identifiquen nuevos peligros / aspectos ambientales y no se tengan los controles propuestos implementados.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

IPERC CONTINUO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.03

Versión 12

Página 2 de 8

- Participar en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (SSYMA-P02.03-F02).

4.3. Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Ingeniero de Medio Ambiente

- Asesorar a los supervisores y en la aplicación del presente procedimiento.
- Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1 Generales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
-----	-----	5.1.1 El presente procedimiento se aplica para la evaluación de tareas y la posterior identificación de nuevos peligros/aspectos ambientales, e implementación de controles asociados a sus riesgos e impactos ambientales en: ➤ Tareas rutinarias y no rutinarias operativas. ➤ Tareas nuevas operativas. ➤ Tareas de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo contratistas. 5.1.2 Las herramientas a utilizar son: ➤ IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01). ➤ Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (SSYMA-P02.03-F02).	-----

5.2 IPERC Continuo

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Elaborar el IPERC Continuo	Supervisor	5.2.1 El formato de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01), se debe entregar a todos los trabajadores que realizan tareas operativas.	IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01)
	Trabajador	5.2.2 Solicitar a su Supervisor un ejemplar del formato de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01).	
	Trabajador	5.2.3 Completar la cantidad de formatos de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) que se necesiten para que se incluya a todos los trabajadores que va a ejecutar la tarea en la casilla "Datos de los Trabajadores".	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

IPERC CONTINUO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.03

Versión 12

Página 3 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Elaborar el IPERC Continuo	Trabajador	5.2.4 Revisar previamente los registros de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control - IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) elaborados específicamente para la tarea. 5.2.5 Evaluar en campo la tarea rutinaria, no rutinaria y nuevas tareas operativas a realizar en el formato de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01). 5.2.6 Determinar si la tarea implica algún peligro nuevo o que no esté controlado. 5.2.7 Comunicar a su Supervisor directo cuando se identifique: ➤ Algún peligro que no se encuentre controlado. ➤ Algún peligro nuevo. ➤ Algún control ambiental que no esté implementado y se ha marcado la casilla de color rojo.	IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01)
	Trabajador Supervisor	5.2.8 Definir controles para los peligros nuevos o no controlados en el formato IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01). 5.2.9 Describir en el formato IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) el paso a paso de la tarea de manera secuencial en la casilla "Secuencia para controlar el peligro y reducir el nivel de riesgo". 5.2.10 Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (SSYMA-P02.03-F02), cuando se identifique nuevos peligros(s) con riesgo alto y la tarea no cuente con Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS).	IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01)
	Supervisor Trabajador	5.2.11 Implementar los controles necesarios para los puntos de control ambiental requeridos por el formato que estén marcados las casillas de color rojo.	
	Supervisor	5.2.12 Iniciar la tarea cuando: ➤ Los controles para los peligros definidos en el IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) estén implementados; ➤ Los controles ambientales se encuentren	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

IPERC CONTINUO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.03

Versión 12

Página 4 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Trabajador	implementados y ➤ Se haya realizado el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (SSYMA-P02.03-F02), cuando aplique. 5.2.13 Revisar y firmar el registro de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01), dentro de las primeras dos (02) horas del turno de trabajo. 5.2.14 Todo formato de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) debe contar como mínimo con la firma de un Supervisor a cargo de la tarea. 5.2.15 Cuando un trabajador se incorpore al trabajo iniciado, debe revisar el formato IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) elaborado y registrar sus datos en la casilla "Datos de Trabajadores" en conformidad de que ha tomado conocimiento de los peligros y riesgos de la tarea. 5.2.16 Entregar a su Supervisor el registro de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) para su conservación al término del cuadernillo. 5.2.17 Seguir lo indicado en el anexo Criterio para el desarrollo del IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-A02). 5.2.18 Mantener los registros de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) durante 06 meses y posteriormente estos deben ser entregados al área de seguridad y salud ocupacional para su conservación por 05 años. 5.2.19 Detener la tarea en caso el supervisor no haya revisado y firmado el registro de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01), dentro de las primeras dos (02) horas del turno de trabajo.	

5.3 Análisis de Trabajo Seguro

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Supervisor y Trabajadores	5.2.1 El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) se realiza en los siguientes casos: ➤ Tareas no rutinarias no identificadas en el	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

IPERC CONTINUO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.03

Versión 12

Página 5 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Elaborar Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	Supervisor y Trabajadores	IPERC línea base y que no cuente con un Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). ➤ Tareas rutinarias y no rutinarias en las cuales, en el IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) se identifiquen peligro(s) nuevos o no controlados con riesgo alto. 5.2.2 Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) mediante el formato de Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03-F02). 5.2.3 El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) consta de las siguientes etapas: ➤ Dividir la tarea en los diferentes pasos secuenciales que la componen. ➤ Identificar por cada paso los peligros, usando como referencia la Lista no limitativa de peligros y riesgos en las actividades (SSYMA-P-02.01-F03). ➤ Evaluar el riesgo de cada peligro en base a los anexos del procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.01): • Tabla de Consecuencia (SSYMA-P02.01-A02) • Tabla de Probabilidad (SSYMA-P02.01-A03) • Matriz de Riesgo (SSYMA-P02.01-A04). ➤ Identificar para cada paso los aspectos ambientales, usando como referencia la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales (SSYMA-P02.06-F04). ➤ Valorar los aspectos ambientales de cada paso en base a los anexos del procedimiento Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P-02.06): • Tabla de Severidad (SSYMA-P02.06-A01) • Criterio de Probabilidad (SSYMA-P02.06-A02) • Matriz de Evaluación Severidad versus Probabilidad (SSYMA-P02.06-A03). • Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos (SSYMA-P02.06-A04). ➤ Definir los controles de Seguridad y Salud Ocupacional a implementarse en base a	Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA- P02.03-F02)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

IPERC CONTINUO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.03

Versión 12

Página 6 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Elaborar Análisis de Trabajo Seguro (ATS)		los anexos: - Matriz de Controles Operativos (Anexo SSYMA-P02.01-A05) - Matriz de Jerarquía de Controles (Anexo SSYMA-P02.01-A06) ➤ Definir los controles de Medio Ambiente a implementarse en base a los anexos: - Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos (SSYMA-P02.06-A04). 5.2.4 Actualizar dentro de un plazo máximo de 30 días, los siguientes formatos: ➤ Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02). ➤ Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01). ➤ Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (SSYMA-P-02.04-F01). 5.2.5 La actualización de los documentos mencionados, solo aplica para tareas rutinarias y no rutinarias con una duración mayor a 30 días. 5.2.6 Para las otras tareas se debe conservar el registro de Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03-F02) por un (01) año.	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01) Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (SSYMA-P-02.04-F01)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

IPERC CONTINUO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

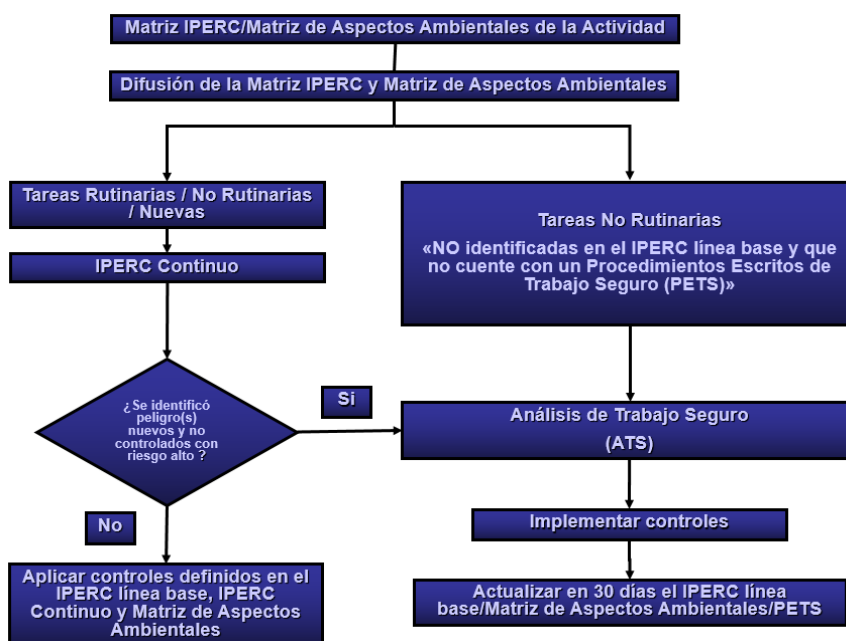
Código: SSYMA-P02.03

Versión 12

Página 7 de 8

6. ANEXOS

6.1. Diagrama de Flujo (Anexo SSYMA-P02.01-A01)



6.2. Criterio para el desarrollo del IPERC Continuo (Anexo SSYMA-P02.01-A02):

- Tomar como referencia el IPERC línea base. Luego elaborar el IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) antes de iniciar toda tarea; donde se debe identificar todos los Peligros presentes, Evaluar los riesgos (usando la matriz de riesgos) y determinar los controles.
- Si hay un peligro nuevo de riesgo alto (no identificado en el IPERC Línea base), elaborar el ATS.
- Validar con el Supervisor la información registrada en el IPERC Continuo (dentro de las 02 horas siguientes) y No iniciar/detener la tarea cuando se identifiquen nuevos peligros / aspectos ambientales y no se tengan los controles propuestos implementados.
- Cuando un trabajador se incorpore al trabajo iniciado, debe revisar el formato IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01) elaborado y registrar sus datos en la casilla “Datos de Trabajadores” en conformidad de que ha tomado conocimiento de los peligros y riesgos de la tarea.
- El mismo que se encuentra descrito en el formato de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01)

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1. Formato de IPERC Continuo (SSYMA-P02.03-F01).

7.2. Formato de Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03-F02).

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 19, 21, 35, 36, 39, 57, 62, 70, 75 y 78.

8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art 95 y 99.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- IPERC CONTINUO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P02.03
		Versión 12
		Página 8 de 8

8.3. Normas ISO 14001 e ISO 45001:2018, Requisito 8.1 y 6.1.

9. REVISIÓN

9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Jhon Vigo	Edwin Zegarra	Freddy Toribio	Ronald Diaz
Supervisor General de Seguridad Ocupacional	Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Operaciones/ Gerente General
Fecha: 06/11/2022			Fecha: 23/12/2022