



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 11

Página 1 de 8

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros/aspectos ambientales, evaluación de riesgos/impactos ambientales y determinación de controles relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental asociados con los trabajos/proyectos en **las operaciones** de Gold Fields.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para cualquier trabajo/proyecto que se generen en todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields, así como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1. Área Ejecutora del trabajo/ proyecto: Área responsable de la implementación, desarrollo y entrega del cambio o nuevo trabajo/ proyecto.

3.2. Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación, equipo, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo ya existente, que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y/o el medio ambiente.

3.3. Trabajo/ Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y un fin, y que tienen por objetivo generar una instalación, proceso totalmente nuevo, o actividades que se realizan por primera vez.

3.4. 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, ambiental 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.

3.5. Ingeniero de Medio Ambiente y SSO: a cargo del seguimiento de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en-Salaverry.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Superintendente/Jefe del Área Ejecutora de los Trabajo / proyectos

- Evaluar todo cambio o nuevo trabajo/ proyecto antes de la ejecución mediante el proceso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Coordinar con las áreas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Implementar los controles definidos en la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.2. Superintendente /Jefe del Área Usaria de los trabajos/ proyectos

- Evaluar todo cambio o nuevo trabajo para la fase de funcionamiento, mediante el proceso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Coordinar con el área de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 11

Página 2 de 8

- Implementar los controles definidos en la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.3. Supervisor del Área Ejecutora/ Empresa Ejecutora y del Área Usuaría

- Implementar los controles definidos en la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Actualizar la Gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de ocurrir modificaciones que no fueron contempladas en el análisis inicial.
- Gestionar el entrenamiento de los trabajadores en los cursos específico de riesgo alto antes de realizar sus tareas.
- Participar junto con el área de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional en la revisión de la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.4. Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero Ambiental

- Revisar y validar la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Facilitar el proceso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y orientar a los participantes de acuerdo a la metodología.

4.5. Trabajadores

- Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Cumplir con los controles establecidos en los documentos de Gestión SSYMA.

4.6. Ingeniero de Sistemas de Gestión

- Gestionar la validación/ aprobación de la Gestión SSYMA.
- Mantener los registros de la Gestión SSYMA (Formato de gestión SSYMA, diagrama de procesos por actividades y tareas, IPERC, matriz IVAA y/o PETS) en la red interna del SSYMA.
- Realizar el control y distribución de documentos de la Gestión SSYMA.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1. Generales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
---	Superintendente / Jefe del Área Ejecutora de los trabajos/ proyectos y Superintendente / Jefe del Área Usuaría de los trabajos/ proyectos	5.1.1. La Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Gestión SSYMA) considera la identificación de los peligros/aspectos ambientales, evaluación de los riesgos/impactos ambientales y determinación de controles en: ➤ Todo trabajo/ proyecto en las operaciones de Gold Fields .	---
		5.1.2. La Gestión SSYMA se aplica como un proceso continuo previo a la introducción o ejecución de trabajos/ proyectos, considerando la evaluación para el área ejecutora.	---



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

**GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P02.02

Versión 11

Página 3 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		5.1.3. El área usuaria debe aplicar la Gestión SSYMA cuando el trabajo/proyecto ha sido implementado y sea entregado para su uso.	---
		5.1.4. La Gestión SSYMA se basa en el procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMA-P02-01), el procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06).	---
		5.1.5. El resultado de la aplicación de la Gestión SSYMA se registra y/o actualiza según corresponda en el formato de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) y en el formato Matriz de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01).	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)
		5.1.6. Incluir un Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el que debe cumplir con el contenido mínimo indicado en el anexo SSYMA-P02.02-A01, asimismo deben presentar la aplicación del formato Evaluación de Riesgos Ocupacionales (SSYMA-P04.04-F12), cuando el proyecto/trabajo cumpla los siguientes requisitos: ➤ Nivel de riesgo Alto. ➤ Tiempo de ejecución mayor o igual a 3 meses. ➤ N° de trabajadores mayor o igual a 30 personas.	Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente/ Evaluación de Riesgos Ocupacionales (SSYMA-P04.04-F12)
		5.1.7. La Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente consta de las siguientes etapas: ➤ Establecer las características del trabajo/proyecto a través de la Gestión SSYMA. ➤ Analizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional y los aspectos ambientales.	---



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GOLD FIELDS

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P02.02

Versión 11

Página 4 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisar, validar y/o aprobar la Gestión SSYMA. ➤ Control y distribución de documentos. 	

5.2. Procesos de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Establecer las características del trabajo/ proyecto a través de la Gestión SSYMA	Superintendente / Jefe del Área Ejecutora de los trabajos/ proyectos y Superintendente / Jefe del Área Usuaría de los trabajos/ proyectos	5.2.1. La etapa de Establecer las características del trabajo/ proyecto implica: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Definir en coordinación con el Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente/ Supervisor SSYMA si el trabajo/ proyecto amerita aplicar el presente procedimiento. 	---
Analizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional y los aspectos ambientales	Superintendente / Jefe del Área Ejecutora y el Superintendente / Jefe del Área Usuaría	5.2.2. La etapa de Analizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional y los aspectos ambientales implica: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluar de manera general el trabajo/ proyecto mediante el formato de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P-02.02-F01) identificando los peligros/aspectos potenciales. ➤ Elaborar en el formato Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01) los procesos, subprocesos, actividades y tareas nuevas hasta un nivel que permita identificar con precisión el peligro y los aspectos ambientales. ➤ Cuando la actividad ya está identificada en el Diagrama de Procesos del área, realizar una revisión y actualización de dicho documento. ➤ Evaluar el trabajo/ proyecto mediante el formato de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02). Dicha evaluación debe considerar tanto los peligros y riesgos relacionados con la implementación/ construcción del trabajo/ proyecto, así como los nuevos peligros que se van a generar para el área usuaria. En el caso que se identifique un peligro con riesgo alto se debe elaborar un 	Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P02.02-F01) Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01) Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02)



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 11

Página 5 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01). <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluar el trabajo/ proyecto mediante el formato de Matriz de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01) Dicha evaluación debe considerar tanto los aspectos ambientales relacionados con la implementación/ construcción del trabajo/ proyecto, así como los nuevos aspectos ambientales que se van a generar para el área usuaria➤ Coordinar el entrenamiento definido en el formato Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) con la empresa contratista de capacitación antes de ejecutar sus tareas.➤ Para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control se debe realizar una visita o las que sean necesarias a la zona donde se deba realizar el trabajo/ proyecto con la finalidad de identificar los peligros y riesgos a los que deba estar expuesto el personal.➤ Para la revisión de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) así como de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) debe involucrarse al personal operativo competente en los trabajos/ proyectos a desarrollar.➤ Para las operaciones de Puerto Salaverry presentar todos los documentos indicados al Supervisor SSYMA.	Matriz de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01)
Revisar, validar y/o Aprobar la Gestión SSYMA	Supervisor del Área Ejecutora/ área Usuaria o Empresa Ejecutora	5.2.3. Presentar todos los documentos indicados respectivamente al área de Seguridad y Salud Ocupacional y al área de Medio Ambiente para su revisión y validación.	Registros de Gestión SSYMA
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente	5.2.4. Revisar y validar los documentos de la Gestión SSYMA presentados por el Área Ejecutora/ Empresa Ejecutora, así como brindar la retroalimentación necesaria con la finalidad de obtener documentos que evidencien una evaluación del riesgo efectiva.	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

**GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P02.02

Versión 11

Página 6 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente	<p>5.2.5. El Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Ingeniero de Medio Ambiente, deben tener las competencias para evaluar el proceso/servicio propuesto, en caso contrario debe involucrar a un profesional competente interno o externo a la organización.</p> <p>5.2.6. Una vez validado por el Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente, éstos remiten la gestión SSYMA al Ingeniero de Sistemas de Gestión para su revisión y trámites de validación/ aprobación por las gerencias respectivas.</p>	F02) Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01)
Control y distribución de documentos	Ingeniero de Sistemas de Gestión	<p>5.2.7. Mantener los registros digitales de la Gestión SSYMA en la red interna del SSYMA:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01).➤ Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de IPERC (SSYMA-P-02.01-F02).➤ Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01).➤ Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01). <p>5.2.8. Actualizar las listas maestras de documentos internos (SSYMA-P03.08-F01) o la lista maestra de documentos externos (SSYMA-P03.08-F03) cuando se genere o actualice algún Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)</p> <p>5.2.9. Verificar los documentos impresos de la Gestión SSYMA (Formato de gestión SSYMA, diagrama de procesos por actividades y tareas, IPERC, matriz IVAAs y/o PETS) presentado por el Supervisor del área usuaria y coloca el sello de "Copia Controlada" para los documentos de Gold Fields o Sello de "Copia controlada de</p>	Registros digitales de la Gestión SSYMA Lista Maestra de Documentos Internos (SSYMA-P03.08-F01) Lista Maestra de Documentos Externos (SSYMA-P03.08-F03) Distribución de documentos (SSYMA-P03.08-F02)

**GOLD FIELDS****SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
-SSYMA-****GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE****U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P02.02

Versión 11

Página 7 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		documentos externos” para los documentos de los contratistas.	

6. ANEXOS

6.1. Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P02-02-A01).

REQUISITOS		ENTREGABLES	
1	Actividades	1.1	Alcance del proyecto y/o servicio.
		1.2	Programa de actividades SSYMA a realizar en el proyecto (Auditorías, inspecciones, OPT, etc.)
2	Staff de Seguridad y Salud Ocupacional	2.1	Organigrama SSYMA de la empresa, para la orden de servicio a ejecutar.
		2.2	Curriculum vitae de la supervisión de SSYMA y supervisión operativa.
4	Certificado de competencias	3.1	Certificaciones requeridas por Gold Fields y/o legales para el servicio a ejecutar, ejemplo: Operador de grúa, rigger, oficial de andamios, etc.
5	Equipos móviles y de izaje	5.1	Certificado de operatividad de camión grúa.
		5.2	Certificado y/o validación de la operatividad y buen estado de elementos de izaje.
		5.3	Programa de mantenimiento.
		5.4	Listado de conductores con autorización y licencia interna de Gold Fields.
6	Control de sustancias peligrosas	6.1	Inventario de materiales peligrosos.
		6.2	Hojas de seguridad (MSDS).
		6.3	Reglas o procedimientos de manejo y etiquetado.
7	Equipo de protección personal	7.1	Cuadro de identificación de EPP (adicional al básico), según los riesgos.
		7.2	Especificaciones técnicas y certificados de calidad de los EPPs.
8	Riesgos en trabajos nocturnos.	8.1	Programa de gestión de fatiga.
		8.2	Nivel de iluminación en el área de trabajo.
9	Riesgos especiales que requieren control y/o autorizaciones	9.1	Manejo de sustancias radioactivas.
		9.2	Manejo de desechos biológicos.
10	Plan de Respuesta a Emergencias	10.1	Planes de contingencias de acuerdo a escenarios de riesgos identificados en su IPERC Línea base
		10.2	Plan de comunicaciones
11	Plan de Higiene Ocupacional	11.1	Identificación de riesgos ocupacionales (SSYMA-P04.04-F12), GES (Grupos de exposición similar)



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 11

Página 8 de 8

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

- 7.1. Formatos de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P-02.02-F01).
- 7.2. Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01).
- 7.3. Formato de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de IPERC (SSYMA-P-02.01-F02).
- 7.4. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01).
- 7.5. Formato de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01).
- 7.6. Formato de Evaluación de Riesgos de Salud Ocupacional (SSYMA-P04.04-F12).
- 7.7. Formato de Distribución de documentos (SSYMA-P03.08-F02).
- 7.8. Lista Maestra de Documentos Internos (SSYMA-P03.08-F01).
- 7.9. Lista Maestra de Documentos Externos (SSYMA-P03.08-F03).
- 7.10. Procedimiento Creación, Actualización y Control de la Información Documentada (SSYMA-P03.08).

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

- 8.1. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 39.
- 8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art.97.
- 8.3. D.S. 023-2017-EM Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 97.
- 8.4. Normas ISO 14001:2015; Requisito 8.1 y ISO 45001:2018, Requisito 8.1.

9. REVISIÓN

- 9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Jorge Salvatierra	Edwin Zegarra	Freddy Toribio	Ronald Díaz
Ingeniero de Medio Ambiente	Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente General/Gerente de Operaciones
Fecha: 28/08/2021			Fecha: 14/10/2021