



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.04

Versión 10

Página 1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de elaboración de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) que incluyan la descripción específica de la forma cómo desarrollar una tarea de manera correcta, la identificación continua de peligros/aspectos ambientales, evaluación y control de los riesgos/impactos ambientales relacionados al Sistema Integrado de Gestión SSYMA en las actividades relacionadas con los procesos de Gold Fields.

2. ALCANCE

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

3. DEFINICIONES

3.1 Gold Fields La Cima S.A.: En adelante se denomina Gold Fields.

3.2 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta (segura, eficiente y ambientalmente aceptable) desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos.

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 y medio ambiente 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 Ingeniero de Medio ambiente y SySO a cargo del seguimiento de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el Almacén de Salaverry.

3.5 Tarea: Conjunto de acciones o pasos secuenciales que deben realizarse para completar una asignación específica de trabajo.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente/ Superintendente de Área.

- Revisar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).
- Asegurar el cumplimiento de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).
- Proporcionar los recursos para que los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) se encuentren disponibles en campo.

4.2. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

- Revisar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).

4.3. Gerente General

- Validar/ aprobar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).

4.4. Supervisor.

- Redactar, elaborar y/o revisar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).
- **Involucrar a los trabajadores en la elaboración y revisión de sus PETS.**



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.04

Versión 10

Página 2 de 7

- Comunicar y entrenar a los trabajadores en los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).
- Verificar que los trabajadores bajo su cargo cumplan con los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).
- Asegurar que los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) se encuentren disponibles en el área de trabajo.
- Realizar la difusión de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) a sus trabajadores a cargo.

4.5. Trabajador.

- **Conocer, cumplir y aplicar** los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).
- Participar en la elaboración y revisión de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).

4.6. Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente/ Ingeniero de Medio Ambiente y SySO.

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

4.7. Ingeniero de Sistemas de Gestión.

- Asegurar la publicación y actualización de los PETS en la red interna del SSYMA.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1 Generales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
-----	Supervisores/ Empresas contratistas	<p>5.1.1. Asegurar que todas las tareas que han sido identificadas con nivel de Riesgo Alto o calificada con una severidad valor "1" o "2" en el proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (SSYMA-P02.01) cuenten con Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).</p> <p>5.1.2. Asegurar que todas las actividades donde se han identificado Aspectos Ambientales Significativos en el proceso de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06) cuenten con Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).</p> <p>5.1.3. En base al inventario de Tareas de Riesgo Alto adjunto al registro de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01-F02), se debe redactar los respectivos Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro - PETS (SSYMA-P02.04-F01).</p>	Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.04

Versión 10

Página 4 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificar las Tareas de Riesgo Alto en el registro de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01-F02). ➤ Identificar las actividades con Aspectos ambientales significativos en el registro Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01). ➤ Identificar para cada Tarea de Alto Riesgo/ Actividad con Aspectos Ambientales Significativos, en base a un análisis en gabinete, los pasos secuenciales, así como los riesgos asociados, aspectos ambientales y controles a aplicar. ➤ Redactar en el formato de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01) todos los pasos identificados con suficiente detalle de manera que un trabajador entrenado y competente pueda realizar la tarea, en la columna "¿Qué?" ➤ Describir al personal que deba realizar el paso de la tarea en la columna "¿Quién?" que esté de acuerdo con el organigrama/ listado de puestos según corresponda. ➤ Explicar detalladamente como se realiza cada paso de la tarea identificado, en la columna "¿Cómo?" ➤ Incluir en el formato de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01) los controles identificados, así como cualquier requisito de entrenamiento, competencia o habilidad especial para llevar a cabo la tarea. ➤ Incluir de ser necesario instrucciones técnicas de los manuales de operación o mantenimiento. 	<p>Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01)</p>
Validación/ Aprobación de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)	Ingeniero de Sistemas de Gestión	5.2.4. Coordinar la revisión y aprobación de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01) de acuerdo con lo indicado en el procedimiento Creación, Actualización y Control de la Información Documentada (SSYMA-P03.08).	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.04

Versión 10

Página 5 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Gerente de Área/ Gerente de SSO	5.2.5. Revisar/ Validar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). (SSYMA-P02.04-F01).	Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). (SSYMA-P02.04-F01)
	Gerente de Operaciones	5.2.6. Validar/ aprobar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01)	
	Ingeniero de Sistemas de Gestión	5.2.7. El proceso de control documentario (revisión, validación/ aprobación, control y distribución de documentos) se debe realizar de acuerdo con el procedimiento de Gestión SSYMA (SSYMA-P02.02).	

5.3 Revisión y Actualización

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Revisión y Actualización	Supervisores/ Empresas contratistas	<p>5.3.1. Los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01) se revisan y actualizan anualmente y cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Existan recomendaciones de los usuarios. ➤ Un proceso de auditoria o fiscalización lo recomiende. ➤ Lo recomiende la autoridad. ➤ Se generen cambios en la legislación. ➤ Se genere un cambio en uno de sus elementos. 	Procedimiento s Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

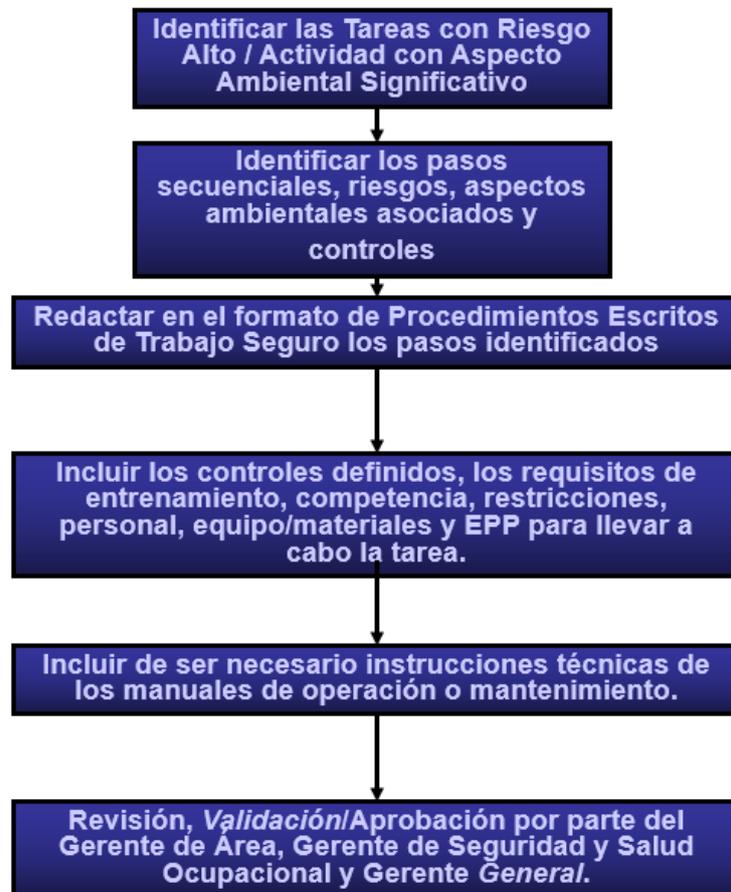
Código: SSYMA-P02.04

Versión 10

Página 6 de 7

6. ANEXOS

6.1. Diagrama de Flujo para la redacción de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (Anexo SSYMA-P02.04-A01)



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P02.04
		Versión 10
		Página 7 de 7

REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

- 7.1. Formato de Procedimientos Escritos de Trabajos Seguros (PETS) (SSYMA-P02.04-F01).
- 7.2. Procedimiento de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P02.02).
- 7.3. Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (SSYMA-P02.01).
- 7.4. Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06).

7. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

- 8.1. Ley N^o 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 21, 38 y 41.
- 8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 07, 33, 38, 44, 69, 76, 98 y 99.
- 8.3. Normas ISO 14001:2015, Requisito 8.1; ISO 45001:2018, Requisito 8.1.1 y 8.1.2 e ISO 50001:2018 Requisito **8.1**.

8. REVISIÓN

- 9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Jorge Escobar	Freddy Toribio	Edwin Zegarra	Ronald Diaz
Ingeniero de Seguridad Ocupacional Senior Fecha: 02/09/2021	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves	Gerente de Operaciones / Gerente General Fecha: 14/10/2021