



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 1 de 16

### 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de verificación de la efectividad de controles críticos asociados a riesgos críticos (potencial de ocasionar fatalidades) previamente identificados.

Este procedimiento tiene como objetivo también que este proceso de verificación sea permanente y comprenda todos los niveles de exposición y autoridad frente al riesgo crítico, con especial énfasis en la primera línea de acción, es decir el personal y la supervisión que realice tareas con riesgos críticos

### 2. ALCANCE

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

### 3. DEFINICIONES

**3.1. Auditoría Estándar Control Crítico:** Es el proceso que permite auditar periódicamente los controles críticos en Gold Fields.

**3.2. Control Crítico (CC):** Es un control de alto impacto en la minimización del nivel del riesgo crítico identificado. La ausencia de un control crítico o su funcionamiento deficiente puede contribuir significativamente a la ocurrencia de un incidente con fatalidades. Los controles críticos para un riesgo crítico identificado son determinados utilizando los diagramas Bowtie y Árbol de decisión para determinación de controles críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A01).

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

**3.4. Riesgo:** Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones y/o enfermedades a la persona, daño a la propiedad o pérdida al proceso, que puede provocar el evento o la exposición(es).

**3.5. Riesgo Crítico:** Es un riesgo que tiene el potencial de ocasionar **un evento catastrófico**, fatalidad o múltiples fatalidades y es calificado como un riesgo de nivel Alto de acuerdo a: Matriz de Riesgo (Anexo SSYMA-P03.14-A06).

**3.6. Verificación de Control Crítico:** Es el proceso de verificación de la eficacia de los controles críticos, en Gold Fields.

### 4. RESPONSABILIDADES

#### 4.1. Vicepresidente de Operaciones:

- Asegura los recursos (presupuesto, disponibilidad de personas) para la implementación y mantenimiento del programa de Gestión de Controles Críticos.
- Responsable del cumplimiento de los objetivos de implementación y participación del personal y áreas.
- Aprobar los esquemas bowtie y la selección de controles críticos.
- Proveer retroalimentación al desempeño del Programa de Gestión de Controles Críticos respecto al nivel de participación y al desempeño de los controles críticos.
- Realizar las auditorías estándar de controles críticos.



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 2 de 16

### 4.2. Gerente/Superintendente de Área:

- Brindar los lineamientos sobre la gestión de controles críticos al personal de su área y contratistas bajo su responsabilidad.
- Realizar las auditorías estándar de controles críticos.
- Asegurar una adecuada planificación de las tareas críticas y el cumplimiento de los controles críticos asociados.

### 4.3. Supervisor

- Implementación de controles críticos en su área y contratistas bajo su responsabilidad.
- Planificar la realización de verificaciones de controles críticos en su área y contratistas (Infocenter de Planificación de Gestión Controles Críticos).
- Realizar verificaciones de campo de controles críticos.
- Integración del Programa de Gestión de Controles Críticos (GCC) en las actividades diarias: charlas diarias, análisis de riesgos, etc.
- Proveer retroalimentación sobre los hallazgos: Enfoque en la eficacia de los controles.

### 4.4. Ingeniero de Seguridad Ocupacional

- Brindar soporte para la realización de auditorías/verificaciones de controles críticos en los diferentes de la organización.
- Generar estadísticas de participación y desempeño por áreas.
- Establecer tendencias **en relación con** los hallazgos identificados.

## 5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

### 5.1 Generales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
<b>Implementación de la Gestión de Controles Críticos</b>	<b>Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional</b>	<p>5.1.1. <b>El enfoque de la Gestión de Controles Críticos es identificar que controles son necesarios para evitar fatalidades y lesiones serias, asegurando de que los supervisores y gerentes este monitoreando constantemente los controles críticos, para poder comprobar y medir el desempeño requerido.</b></p> <p>5.1.2. Con la finalidad que este proceso comprenda el nivel de detalle requerido de acuerdo a los diferentes niveles de exposición al riesgo y autoridad sobre el mismo, se ha estructurado realizar esta verificación en tres niveles (ver anexo SSYMA-P03.14-A02: Estructura de Verificaciones de Controles Críticos – Modelo de Capas), definiéndose una herramienta de verificación específica para cada nivel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Auditoria Estándar de Control Crítico (AECC).</li><li>➤ Verificación de campo de Controles Críticos (VCCC).</li></ul>	---



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 3 de 16

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	<p><b>Superintendentes Jefes Coordinadores Supervisores Generales</b></p> <p><b>Trabajador / Operador</b></p>	<p>5.1.3. <b>Auditoría Estándar de Control Crítico (AECC):</b> Herramienta que permite auditar periódicamente el desempeño de un control crítico específico, tomando en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Requisitos de desempeño.</b></li><li>➤ <b>Actividades que apoyan o habilitan.</b></li><li>➤ <b>Verificación del desempeño.</b></li><li>➤ <b>Desempeño Objetivo del Control Crítico.</b></li><li>➤ <b>Detonantes del desempeño de Control Crítico.</b></li></ul> <p>5.1.4. La aplicación de esta herramienta está orientada a los niveles directivos de la organización: <b>Vice</b> Presidentes, Gerentes y superintendentes con los riesgos críticos bajo su responsabilidad.</p> <p>5.1.5. <b>Formato de Auditoría Estándar de Control Crítico (AECC):</b> Herramienta que permitirá auditar el funcionamiento de un control crítico implementado en terreno.</p> <p>5.1.6. Con el AECC se debe revisar el desempeño requerido para el control crítico, para asegurar su efectividad y mitigar un riesgo crítico.</p> <p>5.1.7. El AECC se debe ejecutar por los distintos niveles de dirección de la organización, este se deberá ejecutar en presencia de dueño del Riesgo Crítico.</p> <p>5.1.8. La aplicación de este formato será en terreno o gabinete, dependiendo de los requerimientos que solicite el mismo.</p> <p>5.1.9. Durante la aplicación del AECC definir el objetivo del control crítico y ayudar a entender el rol <b>de este</b>, teniendo en cuenta las expectativas y resultados del control. El objetivo de un control crítico es una descripción específica de lo que se requiere que haga el control en terreno, para evitar la materialización del riesgo crítico.</p> <p>5.1.10. Para mantener la salud del control crítico, dentro del AECC se identifican que actividades impactan su desempeño, apoyan o habilitan el control crítico.</p>	<p><b>Auditoría Estándar de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F30 hasta F91)</b></p>



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 4 de 16

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>5.1.11. Cuando se realice el AECC considere:</p> <p>a. <b>Revisar las actividades para verificar el desempeño del Control Crítico, dentro de estas podrían estar:</b> los procesos existentes, procedimientos y manuales de mantenimiento para actividades y tareas del día a día – hable con el personal que trabaja de forma cercana con el control y que están involucrado en actividades de apoyo (ellos tendrán conocimiento de cómo se realizan y su relevancia para el desempeño del control crítico).</p> <p>b. Revisará la lista de actividades que apoyan, mejoran y tienen impacto en el desempeño del control crítico; el conocer qué reduce su desempeño permite una buena AECC dentro las actividades.</p> <p>5.1.12. Los hallazgos identificados deben ser registrados en el mismo formato de la AECC, teniendo en consideración el planteamiento posterior de un plan de acción para corregir las desviaciones <b>mediante el uso del formato Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01) en el software SSYMA para su seguimiento.</b></p> <p>5.1.13. <b>Verificación de campo de Controles Críticos (VCCC):</b> Herramienta que permite verificar de manera aleatoria una actividad con al menos un riesgo crítico identificado, esta verificación se realiza en campo, antes o durante el desarrollo de una tarea.</p> <p>5.1.14. Esta verificación se realiza utilizando un formato específico y se debe realizar estrictamente en campo.</p> <p>5.1.15. Los hallazgos no conformes identificados en este proceso deben ser registrados en el formato, deben considerar la paralización de la tarea hasta que el control haya sido corregido.</p> <p>5.1.16. La aplicación de esta herramienta está orientada a los de supervisión operativa de la organización: Superintendentes, Supervisores, Jefes, Coordinadores u alguna otra denominación</p>	<p><b>Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01)</b></p>



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

**GOLD FIELDS**

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 5 de 16

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>con que se le asigne a un supervisor responsable de una actividad con riesgos críticos presentes.</p> <p>5.1.17. La implementación de estas herramientas de verificación es un proceso progresivo en Gold Fields, esto teniendo en cuenta la priorización de necesidades sobre el control de los riesgos críticos y de la interiorización de los diferentes actores relacionados con esta implementación.</p>	

### 5.2 Proceso de Identificación de Controles Críticos (ver anexo SSYMA-P03.14-A04)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Identificación de Controles Críticos	Facilitador(a)/ Participantes del Taller de elaboración del esquema Bowtie	<p>5.2.1 Identificar los riesgos críticos de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02), solo aquellos calificados como riesgo alto.</p> <p>5.2.2 Desarrollar el esquema Bowtie por cada Riesgo Crítico identificado en el formato de Bowtie (SSYMA-P03.14-F01).</p> <p>5.2.3 Los participantes del taller deben proponer controles críticos, los mismos que deben ser evaluados bajo los criterios establecidos en el árbol de decisión para determinación de controles críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A01), con la finalidad de confirmar su categoría de riesgos críticos.</p> <p>5.2.4 Considerar que la cantidad de controles críticos identificados sea la suficiente para permitir un seguimiento adecuado; ni muchos para diluir el nivel de seguimiento, ni pocos como para no cubrir los principales aspectos de prevención.</p>	Formato de Bowtie (SSYMA- P03.14-F01)

### 5.3 Elaboración de listas de verificación para auditoría y verificaciones de campo

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
-----------	-------------	-----------------------------	----------



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

**GOLD FIELDS**

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 6 de 16

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Elaboración de listas de verificación	Facilitador(a) / Participantes del Taller de elaboración del esquema Bowtie	5.3.1. Identificar los requisitos que debe cumplir un control crítico para. Por ejemplo: si el Control Crítico es la competencia del personal para realizar Trabajos en Altura, un requisito a verificar sería la asegurar que es efectivo y plantearlos en forma de pregunta cerrada (respuesta SI/NO) para asegurar que dicho requisito está presente vigencia del curso tomado en Gold Fields.	Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F02 al <b>F17</b> )

### 5.4 Proceso de Verificación de Campo de Controles Críticos (ver anexo SSYMA-P03.14-A04).

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC)	Superintendentes Jefes Coordinadores Supervisores  Supervisión de Gold Fields y contratistas con responsabilidad en tareas con riesgos críticos	5.4.1. Se recomienda la utilización de Infocenters (paneles de planificación de verificación de controles críticos), en donde se identifican los riesgos críticos presentes permanentemente en cada área y actividades no rutinarias que podría también tener riesgos críticos presentes. Ver anexo: Infocenter de Gestión de Controles Críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A05).  5.4.2. Asignar responsables de realizar las verificaciones, tomando en cuenta las competencias y alcance de la supervisión de los verificadores.  5.4.3. Realizar la verificación de Controles Críticos usando la Lista de verificación de campo de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F02 al F17) que corresponda: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Identificar los riesgos críticos presentes en la tarea.</li><li>➤ Seleccionar que riesgo(s) deben ser verificados. Las verificaciones de Controles Críticos son aleatorias, por lo que no es necesario evaluar todos los riesgos críticos presentes. Asimismo, estas verificaciones no reemplazan a los Permisos Escritos de Trabajo de Alto Riesgos (PETAR) que si son mandatorios y deben realizarse antes del inicio de la tarea de alto riesgo.</li><li>➤ Las verificaciones de controles críticos pueden realizarse, antes y durante el desarrollo de la actividad.</li></ul> 5.4.4. Cuando se detecte algún criterio de	Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F02 al <b>F17</b> )



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

**GOLD FIELDS**

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 7 de 16

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>desempeño de un control crítico “No conforme”, la tarea debe ser detenida de inmediato.</p> <p>5.4.5. Retroalimentar al personal involucrado en la tarea, ya sea para reforzar que todos los controles críticos están funcionando correctamente “Conformes” o cuando se hayan identificado controles críticos en condición de “No conforme”.</p> <p>5.4.6. La tarea solo debe reiniciarse cuando el criterio de desempeño calificado como “No conforme” haya sido corregido y pueda reconocerse como “Conforme”</p> <p>5.4.7. Es importante señalar, que aun cuando la condición haya sido corregida, la condición de No Conforme no debe ser modificada del registro de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F02 al F17).</p> <p>5.4.8. Entrega del registro Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F02 al F17) que corresponda, al área de Seguridad y Salud Ocupacional.</p>	<p>Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F02 al F17)</p>

### 5.5. Procedimiento de Auditoría Específica de Controles Críticos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
<b>Procedimiento de Auditoría Específica de Controles Críticos</b>	<b>Ingeniero de Seguridad de Ocupacional</b>	<b>5.5.1 Para realizar la actividad de auditar los controles críticos, se debe de revisar el reporte mensual de desempeño de controles críticos, para evaluar e identificar la eficiencia entre el desempeño actual y el esperado de cada control crítico.</b>	<b>Reporte Mensual de Desempeño de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F12)</b>
	<b>Gerentes / Superintendentes / Champions de Riesgo Críticos</b>	<b>5.5.2 En caso de que se identifiquen controles críticos con un promedio de desempeño por área, igual o menor al 80%, se debe realizar obligatoriamente una Auditoría Estándar de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F30 al F91).</b>	<b>Auditoría Estándar de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-F30 al F91)</b>
		<b>5.5.3 Con el formato AECC se debe revisar y coleccionar los requerimientos de</b>	



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 8 de 16

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p><i>desempeño de los controles críticos, apoyándose de actividades que habilita el control crítico.</i></p> <p><i>5.5.4 Las actividades que pueden ser chequeadas para verificar el desempeño del control crítico pueden ser evidencia física (documentos acreditados) o por evidencia visual o auditiva (inspecciones o entrevistas a colaboradores).</i></p> <p><i>5.5.5 Cada control crítico tiene límites de desempeño que sirven para medir (mas, menos o igual) la objetividad de cada control crítico.</i></p> <p><i>5.5.6 Con ello buscamos encontrar el detonante de desempeño para generar el cierre, revisión o investigación, de los elementos auditados.</i></p> <p><i>5.5.8 En el caso de encontrar hallazgos se debe comunicar con el champions del riesgo crítico, para establecer un plan de acción según lo indicado en el ítem 5.1.12.</i></p>	
	<p><i>Supervisor General de Seguridad Ocupacional</i></p>	<p><i>5.5.8 Para incumplimientos repetitivos en el mismo control crítico se debe evaluar la generación de una solicitud de acción correctiva en coordinación con el Jefe de Sistemas de Gestión.</i></p>	
	<p><i>Jefe de Sistemas de Gestión/ Ingeniero de Sistemas de Gestión</i></p>	<p><i>5.5.4 Gestionar la solicitud de acción correctiva de acuerdo a lo definido en el procedimiento de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas (SSYMA-P04.06).</i></p>	



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

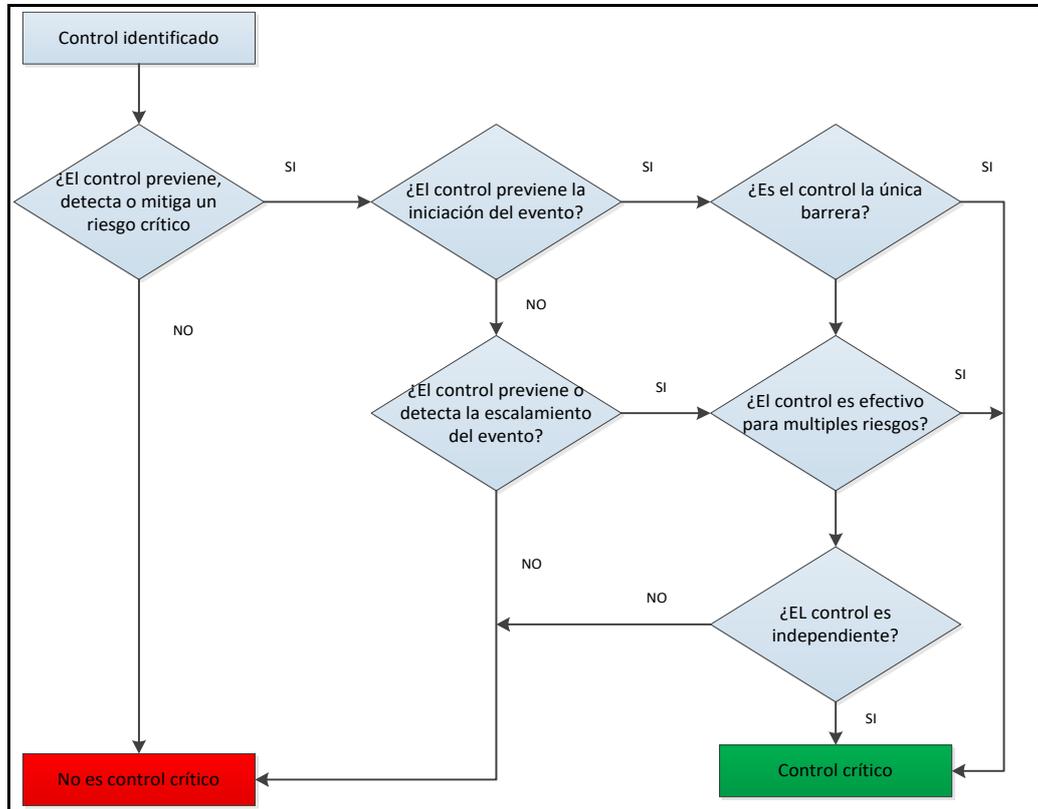
Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 9 de 16

### 6. ANEXOS

#### 6.1. Árbol de decisión para determinación de controles críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A01).



#### 6.2. Estructura de Verificaciones de Controles Críticos – Modelo de Capas (Anexo SSYMA-P03.14-A02)





**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

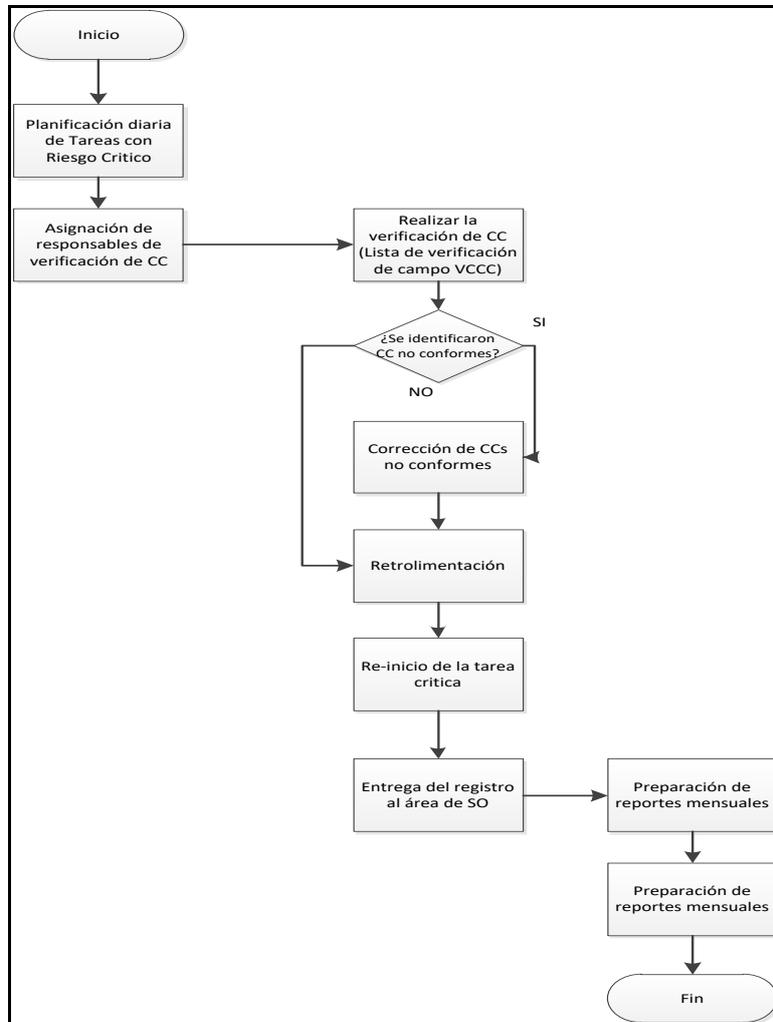
U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 10 de 16

### 6.3. Proceso de Verificación de Campo de Controles Críticos - VCCC (SSYMA-P03.14-A03)





**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 11 de 16

### 6.4. Infocenter de Gestión de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-A04)

INFOCENTER DE GESTION DE CONTROLES CRITICOS - NOMBRE DEL AREA								
NOMBRE DEL AREA:	ENFOQUE EN:	PLANIFICACION DE VERIFICACION DE CONTROLES CRITICOS (VCCC)						
		N°	TAREA	RIESGO CRITICO	VERIFICADOR	FECHA/HORA	RESULTADO	COMENTARIOS
	CONTRATISTAS:							
ACTIVIDADES NO RUTINARIAS								

## 7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION

7.1. Formato de Bowtie (SSYMA-P03.14-F01)

7.2. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Equipos Móviles **Livianos** (SSYMA-P03.14-F02).

7.3. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Energía Eléctrica (SSYMA-P03.14-F03).

7.4. Formatos de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Espacios Confinados (SSYMA-P03.14-F04).

7.5. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Trabajos en Altura (SSYMA-P03.14-F05).

7.6. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Izaje de Cargas (SSYMA-P03.14-F06).

7.7. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Tormenta Eléctrica (SSYMA-P03.14-F07).

7.8. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Materiales Peligrosos (SSYMA-P03.14-F08).

7.9. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Voladura (SSYMA-P03.14-F09).



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 12 de 16

- 7.10. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Estabilidad de Taludes (SSYMA-P03.14-F10).
- 7.11. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Liberación no controlada de energía presurizada (SSYMA-P03.14-F11).
- 7.12. Formato de Reporte Mensual de Desempeño de Controles Críticos por Áreas (SSYMA-P03.14-F12)
- 7.13. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Equipos de línea amarilla (SSYMA-P03.14-F13).
- 7.14. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Covid-19 (SSYMA-P03.14-F14).
- 7.15. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Equipos de transporte de materiales peligrosos (SSYMA-P03.14-F15).
- 7.16. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Equipos de acarreo (SSYMA-P03.14-F16).
- 7.17. Formato de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC) Liberación no controlada de energía hidráulica (SSYMA-P03.14-F17).
- 7.18. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Voladura - Cálculo de factor de carga explosiva diseño de amarre y secuencia de salida (SSYMA-P03.14-F30)**
- 7.19. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Voladura - Competencia para manipular explosivos (SSYMA-P03.14-F31)**
- 7.20. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Voladura - Evacuación de personal de zona carga con explosivos - Protocolo de voladura (SSYMA-P03.14-F32)**
- 7.21. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Voladura - Restricción de ingreso al área con presencia de explosivos (SSYMA-P03.14-F33)**
- 7.22. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Estabilidad de Taludes - Monitoreo Geotécnico (SSYMA-P03.14-F34)**
- 7.23. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Equipos de línea amarilla - Diseño Mantenimiento de vías, accesos y plataformas (SSYMA-P03.14-F35)**
- 7.24. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Equipos de línea amarilla - Competencias del conductor (SSYMA-P03.14-F36)**
- 7.25. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Equipos de línea amarilla - Mantenimiento del equipo (SSYMA-P03.14-F37)**
- 7.26. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Equipos de línea amarilla - Gestión Fatiga (SSYMA-P03.14-F38)**
- 7.27. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de material y acarreo - Competencias del conductor (SSYMA-P03.14-F39)**



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 13 de 16

- 7.28. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de material y acarreo - Diseño Mantenimiento de vías, accesos y accesos (SSYMA-P03.14-F40)**
- 7.29. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de material y acarreo - Gestión Fatiga (SSYMA-P03.14-F41)**
- 7.30. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de material y acarreo - Mantenimiento del vehículo (SSYMA-P03.14-F42)**
- 7.31. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de material y acarreo - Plan de gestión de ruta larga (SSYMA-P03.14-F43)**
- 7.32. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Vehículos livianos y transporte de personal - Competencias del conductor (SSYMA-P03.14-F44)**
- 7.33. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Vehículos livianos y transporte de personal - Mantenimiento de vías y accesos (SSYMA-P03.14-F45)**
- 7.34. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Vehículos livianos y transporte de personal - Mantenimiento del vehículo-equipo (SSYMA-P03.14-F46)**
- 7.35. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Vehículos livianos y transporte de personal - Plan de gestión de ruta larga (SSYMA-P03.14-F47)**
- 7.36. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Vehículos livianos y transporte de personal - Gestión Fatiga (SSYMA-P03.14-F48)**
- 7.37. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de materiales peligrosos - Gestión Fatiga (SSYMA-P03.14-F49)**
- 7.38. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de materiales peligrosos - Mantenimiento del vehículo-Equipo (SSYMA-P03.14-F50)**
- 7.39. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de materiales peligrosos - Competencias del conductor (SSYMA-P03.14-F51)**
- 7.40. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de materiales peligrosos - Diseño-mantto de vías y accesos (SSYMA-P03.14-F52)**
- 7.41. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Transporte de materiales peligrosos - Plan de gestión de ruta larga (SSYMA-P03.14-F53)**
- 7.42. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Izaje de cargas - Competencia para izajes (SSYMA-P03.14-F54)**
- 7.43. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Izaje de cargas - Distancia de separación de las líneas eléctricas vivas (SSYMA-P03.14-F55)**
- 7.44. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Izaje de cargas - Integridad mecánica de los accesorios (SSYMA-P03.14-F56)**
- 7.45. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Izaje de cargas - Plan de izajes (SSYMA-P03.14-F57).**



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 14 de 16

- 7.46. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Trabajos en Altura - Formato de Verificación Competencias de Trabajos en Altura (SSYMA-P03.14-F58)**
- 7.47. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Trabajos en Altura - Formato de Verificación Protección contra Caídas (SSYMA-P03.14-F59)**
- 7.48. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Trabajos en Altura - Aptitud médica para trabajo en altura (SSYMA-P03.14-F60)**
- 7.49. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Trabajos en Altura - Uso de Andamios y Escaleras (SSYMA-P03.14-F61)**
- 7.50. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Espacios Confinados - Procedimiento de bloqueo y rotulado (SSYMA-P03.14-F62)**
- 7.51. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Espacios Confinados - Vacío, purgado, ventilado y lavado (SSYMA-P03.14-F63)**
- 7.52. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Espacios Confinados - Monitoreo de gases (SSYMA-P03.14-F64)**
- 7.53. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Espacios Confinados - Sistemas de Comunicación (SSYMA-P03.14-F65)**
- 7.54. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Materiales Peligrosos - Equipos de protección personal específicos (SSYMA-P03.14-F66)**
- 7.55. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Materiales Peligrosos - Hojas MSDS - HMIS (SSYMA-P03.14-F67)**
- 7.56. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Tormenta Eléctrica - Mecanismo de comunicación para tormenta eléctricas (SSYMA-P03.14-F68)**
- 7.57. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Tormenta Eléctrica - Refugios certificados ante tormenta eléctricas (SSYMA-P03.14-F69)**
- 7.58. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Tormenta Eléctrica - Sistema de detección contra tormentas eléctricas (SSYMA-P03.14-F70)**
- 7.59. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Tormenta Eléctrica - Sistema de pararrayos y puesta a tierra (SSYMA-P03.14-F71)**
- 7.60. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - COVID 19 - Aislamiento de ingreso de proveedores (SSYMA-P03.14-F72)**
- 7.61. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - COVID 19 - Prácticas de trabajo seguro - Higiene (SSYMA-P03.14-F73)**
- 7.62. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - COVID 19 - Cordón de seguridad (SSYMA-P03.14-F74)**
- 7.63. **Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - COVID 19 - Evaluación médica (SSYMA-P03.14-F75).**



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 15 de 16

- 7.64. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Liberación no controlada energía hidráulica - Dispositivos de seguridad (SSYMA-P03.14-F76)*
- 7.65. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Liberación no controlada energía hidráulica - Competencia de personal (SSYMA-P03.14-F77)*
- 7.66. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Liberación no controlada energía hidráulica - Integridad mecánica de los equipos (SSYMA-P03.14-F78)*
- 7.67. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Liberación no controlada energía hidráulica - Procedimiento de bloqueo y rotulado (SSYMA-P03.14-F79)*
- 7.68. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Liberación no controlada energía presurizada - Control de accesos energía presurizada (SSYMA-P03.14-F80)*
- 7.69. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Liberación no controlada energía presurizada - Integridad mecánica de los equipos (SSYMA-P03.14-F81)*
- 7.70. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Liberación no controlada energía presurizada - Procedimiento de bloqueo y rotulado (SSYMA-P03.14-F82)*
- 7.71. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Liberación no controlada energía presurizada - Dispositivos de seguridad presurizados (SSYMA-P03.14-F83)*
- 7.72. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Energía Eléctrica - Distancias mínimas de seguridad según voltaje (SSYMA-P03.14-F84)*
- 7.73. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Energía Eléctrica - EPP específico para trabajos eléctricos (SSYMA-P03.14-F85)*
- 7.74. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Energía Eléctrica - Equipos y herramientas no conductivos (SSYMA-P03.14-F86)*
- 7.75. *Formato de Auditoría Estándar de Controles Críticos (AECC) - Energía Eléctrica - Planos eléctricos (SSYMA-P03.14-F87)*
- 7.76. *Formato de Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01).*

## 8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

- 8.1 Norma ISO 45001; requisito 8.1 y 9.1.
- 8.2 Health and Safety Critical Control Management – Good practice guide.
- 8.3 Critical Control Management - Implementation Guide.



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.14

Versión 03

Página 16 de 16

### 9. REVISIÓN

9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Jorge Escobar	Freddy Toribio	Freddy Toribio	Ronald Díaz
Ingeniero de Seguridad Ocupacional	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Operaciones/ Gerente General
Fecha: 13/09/2021			Fecha: 12/11/2021