

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b> | U.E.A. CAROLINA I<br>CERRO CORONA |
|   |   | Código: SSYMA-P04.01              |
|   | <b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b> | Versión 12                        |
|   |   | Página 1 de 22                    |

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la evaluación y monitoreo del desempeño de seguridad, salud ocupacional, ambiental y de gestión de energía en las áreas de trabajo de Gold Fields.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las actividades de evaluación y monitoreo del desempeño de seguridad, salud ocupacional, ambiental y de gestión de energía de las áreas operativas y administrativas de Gold Fields, así como a todos sus contratistas.

## 3. DEFINICIONES

- 3.1. **Auditoría Específica de Control Crítico (AECC):** *Herramienta que permite auditar periódicamente el desempeño de un control crítico específico, tomando en cuenta 03 etapas de desempeño del control (Planificación, implementación, competencia/entrenamiento).*
- 3.2. **Calibración.** Conjunto de operaciones para determinar el valor del error de medida de un instrumento de medición.
- 3.3. **Cumplimiento Programado:** Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales y Observaciones Planificadas de Tareas programadas al inicio de cada mes, para cada nivel de supervisión.
- 3.4. **Cumplimiento Ejecutado:** Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales y Observaciones Planificadas de Tareas ejecutadas a final de cada mes, por cada nivel de supervisión.
- 3.5. **Desempeño energético:** Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía.
- 3.6. **Desempeño ambiental:** Resultados medibles relacionados con la eficiencia para prevenir, controlar y mitigar impactos ambientales negativos.
- 3.7. **Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional:** Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos.
- 3.8. **Estadística de Medio Ambiente:** Sistema de registro, análisis y control de la información de la gestión de incidentes ambientales, desempeño ambiental de contratistas, capacitación de los Cursos Ambientales DS 040-2014-EM y del programa de inspecciones de componentes críticos. Con fines de medir el desempeño ambiental y prevención de incidentes de todas las áreas operativas.
- 3.9. **Gestión de Controles Críticos (GCC):** *es el proceso de gestión de riesgo crítico que implica un enfoque sistemático para garantizar que los controles críticos estén implementados y sean eficaces.*

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b> | <b>U.E.A. CAROLINA I<br/>CERRO CORONA</b> |
|   |   | <b>Código: SSYMA-P04.01</b>               |
|   | <b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b> | <b>Versión 12</b>                         |
|   |   | <b>Página 2 de 22</b>                     |

- 3.10. Gold Fields La Cima S.A.:** En adelante se denomina Gold Fields.
- 3.11. Horas-Hombre Trabajadas (HHT):** Número de horas, en un determinado periodo de tiempo, empleadas por los trabajadores en la ejecución de tareas ordenadas por su empleador. Dentro de las Horas-Hombre Trabajadas se considera aquellas por interrupciones de labores por cortes de energía, horas de refrigerio, capacitación y de transporte dentro del emplazamiento durante la jornada laboral.
- 3.12. IDEn:** Valor cuantitativo o medida del desempeño energético tal como lo defina la organización.
- 3.13. Indicador Clave de Desempeño (KPI).** Es un indicador para la medición del desempeño que incluye el cumplimiento de los principales parámetros del Sistema Integrado de Gestión de SSYMA de Gold Fields, para fines del presente procedimiento se considera el Indicador Clave de Desempeño de Cumplimiento (KPIc) y el Indicador Clave de Desempeño de Incidentes (KPIi).
- 3.14. Índice de Frecuencia.** Número de incidentes personales, de un determinado tipo, por cada millón de horas-hombre trabajadas.
- 3.15. Índice de Severidad.** Número de días perdidos por cada millón de horas-hombre trabajadas.
- 3.16. Incidencia de Enfermedades.** Número de casos de una enfermedad específica en un periodo de tiempo determinado.
- 3.17. Incertidumbre.** Valor del intervalo, dentro del cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de la magnitud medida.
- 3.18. Patrón.** Medida materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad, o uno o varios valores conocidos de una magnitud, para servir de referencia.
- 3.19. 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.
- 3.20. Supervisor SSYMA:** Ingeniero de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de gestión de ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el Almacén de Salaverry.
- 3.21. SER-LV: Safety Engagement Rate – LV,** Indicador que se calcula a partir del número de interacciones del Programa Liderazgo Visible multiplicado por una constante de 1000 y dividido entre el número de horas hombre (HHT) registrados en un periodo de tiempo. Este es un indicador que se reporta al corporativo mensualmente.
- 3.22. SER-SBC: Safety Engagement Rate – SBC,** Indicador que se calcula a partir del número de ROC del Programa SBC multiplicado por una constante de 1000 y dividido entre el número de horas hombre (HHT) registrados en un periodo de tiempo. Este es un indicador interno que se reporta mensualmente a la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b> | <b>U.E.A. CAROLINA I<br/>CERRO CORONA</b> |
|   | <b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b> | <b>Código: SSYMA-P04.01</b>               |
|   |   | <b>Versión 12</b>                         |
|   |   | <b>Página 3 de 22</b>                     |

**3.23. Tendencia.** Número de incidentes ambientales registrados durante el año.

**3.24. Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:** Formato en el cual se registran el Cumplimiento Programado, Cumplimiento Ejecutado, Auditoría Específica, Cumplimiento, cierre de hallazgos y en base al cual se calcula el KPIc.

**3.25. Trazabilidad.** Capacidad para reconstruir el historial de la utilización, o la localización de un artículo o de una actividad mediante una identificación registrada.

**3.26. Uso significativo de la energía:** Uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial de la energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

**3.27. Verificación.** Comprobar si un instrumento o equipo de medida (crítico para el proceso, SSO, medio ambiente u otro) está dentro del rango para su utilización, haciendo uso de un equipo calibrado, un patrón certificado (por ejemplo, pesas) o un gas patrón (certificado).

Cada usuario, deberá verificar con las indicaciones del fabricante, si su equipo requiere solo calibración y/o verificación.

**3.28. Verificación de campo de Controles Críticos (VCCC): 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.**

**3.29. Solicitud de Pedido (SOLPED):** es el mecanismo que la compañía ha establecido para el requerimiento de bienes y servicios que sean necesarios para el soporte de sus actividades. La Solicitud de Pedido debe contener toda la información necesaria que haga posible su adecuada adquisición, incluyendo información técnica adicional como alcances, especificaciones, hojas técnicas, etc. Asimismo, los usuarios son responsables de adecuar las Solicitudes de Pedido materiales y servicios que preparen a los criterios y requerimientos SSYMA y demás lineamientos establecidos por GOLD FIELDS en sus políticas, procedimientos y normas, incluyendo los aspectos de seguridad, cuidado del ambiente, gestión de la energía, seguridad de la información, certificaciones y calibraciones, etc. Además de ello, el usuario debe gestionar, de ser necesario, la emisión y aprobación de la solicitud de adjudicación directa (Sole Source) que se requiera acompañar a la SOLPED.

## 4. RESPONSABILIDADES

### 4.1. Alta Dirección

- Revisar mensualmente los KPI de las áreas de Gold Fields.
- Asegurar la aplicación de acciones correctivas en caso que el KPI de un área, resulte por debajo de lo programado.

### 4.2. Gerente/Superintendente de Área

- Cumplir con las actividades definidas para su cargo en el Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Asegurar que los supervisores bajo su cargo cumplan con las actividades definidas en el Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Revisar mensualmente el/los KPI del área bajo su responsabilidad.
- Aplicar acciones correctivas en caso el KPI esté por debajo de lo programado.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b> | <b>U.E.A. CAROLINA I<br/>CERRO CORONA</b> |
|   | <b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b> | <b>Código: SSYMA-P04.01</b>               |
|   |   | <b>Versión 12</b>                         |
|   |   | <b>Página 4 de 22</b>                     |

- Asegurar el envío al área de Seguridad y Salud Ocupacional de las Horas-Hombre Trabajadas del área bajo su cargo incluyendo contratistas.
- Asegurar que los instrumentos y equipos de medición de sus áreas (principalmente cuando sus resultados son necesarios en tareas o actividades críticas para el proceso, SSO, medio ambiente, gestión de energía y otros o cuando es un requisito indicado por el fabricante), se encuentren calibrados o verificados.
- **Asegurarse que, en el proceso de adquisición de equipos de medición (cuyos resultados sean necesarios como parte de un control crítico en operaciones, mediciones de seguridad y salud ocupacional o ambiental, entre otros evaluados por el responsable del área), cuenten con certificado de calibración del fabricante. Así mismo debe asegurar si los equipos, requieren instrumentos de verificación, tales como: Calibradores y sus accesorios, gas patrón, para que se realice la verificación de los resultados que entrega el equipo en el tiempo y estos estén debidamente acreditados y/o certificados.**
- Cada área deberá evaluar cuáles son sus equipos críticos, que puedan afectar sus procesos, a la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente entre otros.
- **Realizar 01 AECC durante el mes, de acuerdo a la programación tracker.**

#### 4.3. Supervisor General/Jefe de Área

- Cumplir con las actividades definidas para su cargo en el Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Asegurar que los supervisores bajo su cargo cumplan con las actividades definidas en el Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Revisar mensualmente el/los KPI del área bajo su responsabilidad.
- Aplicar acciones correctivas en caso el KPI esté por debajo de lo programado.
- **Realizar 04 VCCC durante el mes, de acuerdo a la programación tracker.**

#### 4.4. Supervisor

- Cumplir con las actividades definidas para su cargo en el Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Responsables de que los instrumentos y equipos de medición estén debidamente verificados y/o calibrados, antes de su uso, para lo cual debe solicitar y chequear la adquisición de Calibradores y sus accesorios y/o gas patrón, para que se realice la verificación de los resultados que entrega el equipo en el tiempo. Cada área deberá tener identificado cuáles son sus equipos críticos que requieren calibración y/o verificación.
- Incluso, debe solicitar y chequear que en el proceso de adquisición de compra de equipos de medición nuevos (cuyos resultados sean necesarios como parte de un control crítico en operaciones, mediciones de seguridad y salud ocupacional o ambiental, entre otros evaluados por el responsable del área), el fabricante (proveedor) haga entrega de un certificado de calibración de fábrica.
- Debe registrar (para evidenciar la verificación y/o calibración que le hizo a su equipo, según la indicación del fabricante), datos como: fecha, hora, resultados, observaciones, otros (como seguimiento de las acciones), así como los datos del patrón utilizado.
- Deberá registrar en el formato SSYMA-P04 01-F04 Programa Anual de Calibración y/o Verificación, la frecuencia que realizará esta acción.
- **Realizar 04 VCCC durante el mes, de acuerdo a la programación tracker.**

#### 4.5. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves

- Realizar análisis de las tendencias del KPI de las áreas de Gold Fields.
- Revisar con las gerencias respectivas los resultados de los análisis de tendencias.
- Apoyar a las gerencias en la aplicación de acciones correctivas en caso el KPI esté por debajo de lo programado.
- Verificar de manera aleatoria la consistencia de las Horas-Hombre Trabajadas utilizadas en las estadísticas (sólo Gerente SSO).

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b> | <b>U.E.A. CAROLINA I<br/>CERRO CORONA</b> |
|   |   | <b>Código: SSYMA-P04.01</b>               |
|   | <b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b> | <b>Versión 12</b>                         |
|   |   | <b>Página 5 de 22</b>                     |

➤ **Calcular las estadísticas de seguridad de las áreas (sólo Gerente SSO).**

#### **4.6. Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Supervisor SSYMA**

- Realizar el seguimiento de la ejecución del Cumplimiento Programado.
- Realizar el cálculo del/los KPI para las áreas bajo su responsabilidad.

#### **4.7. Ingeniero de Medio Ambiente/ Supervisor SSYMA**

- Realizar el seguimiento de la ejecución del Cumplimiento Programado.
- Realizar el cálculo del/los KPI para las áreas bajo su responsabilidad.

#### **4.8. Jefe de Seguridad Basada en el Comportamiento**

- Consolidar las Horas-Hombre Trabajadas.
- Calcular el SER-LV y SER-SBC.

#### **4.9. Superintendente Mantenimiento**

- Calcular y realizar el seguimiento y análisis de la planificación energética.
- Analizar las desviaciones de consumo energético respecto a la línea de base definida.
- Asegurarse de que los equipos de medición son verificados/calibrados con la periodicidad establecida en el documento programa de calibración. (SSYMA-P04.01-F04).

#### **4.10. Comité de Energía**

- Revisar los consumos energéticos y los IDEn definidos, así como su evolución respecto a los valores esperados.
- Revisar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de carácter energético.

## **5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR**

### **5.1. GENERALES**

| <b>ACTIVIDAD</b> | <b>RESPONSABLE</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>REGISTRO</b> |
|------------------|--|---|-----------------|
|                  | Gerencias de Medio Ambiente/<br>Gerencia de SSO/<br>Gerencia de Procesos | 5.1.1. En Gold Fields, el monitoreo y medición se realiza a través de actividades que permitan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar mediciones cualitativas y cuantitativas por medio de Indicadores Claves de Desempeño de Cumplimiento (KPIc) según lo establecido en el presente procedimiento.</li> <li>➤ En el caso de energía realizar las mediciones cuantitativas de acuerdo a lo indicado en el procedimiento seguimiento y medición energética (SSYMA-P02.11).</li> <li>➤ Realizar el seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía de la siguiente manera:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Para el caso de los Objetivos</li> </ul> </li> </ul> | -----           |



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 6 de 22

| ACTIVIDAD                 | RESPONSABLE  | DESCRIPCIÓN  | REGISTRO   |
|---------------------------|--|--|--|
| <p>-----</p> <p>-----</p> | <p>Gerencia de SSO/Ingeniero Sr. de Higiene Ocupacional /Jefe de Salud</p> <p>Gerencias de Medio Ambiente, Aguas y Relaves / Gerencia de SSO/ Superintendente de Mantenimiento</p> | <p>Seguridad y Salud Ocupacional se realiza mediante el análisis mensual en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Participación y Consulta (SSYMA-P03.07) y en el presente procedimiento respectivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Realizar el seguimiento de los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía en el formato Objetivos, Metas y Programa del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía (SSYMA-M01.01-F01).</li> <li>➤ Realizar el seguimiento mensual del cumplimiento del Programa de Higiene en el formato Revisión del avance del Programa de Higiene Industrial (SSYMA-P04.01 F08).</li> <li>➤ Realizar el seguimiento del cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional a través del reporte mensual realizado por el responsable del Servicio de Salud.</li> <li>➤ Realizar el seguimiento a la efectividad de los controles de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y gestión de energía a través de los Monitoreos de Higiene Ocupacional, Monitoreos Ambientales y/o Auditorías Internas de acuerdo a lo establecido en: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Procedimiento de Salud Ocupacional e Higiene Ocupacional (SSYMA-P04.04).</li> <li>○ <b>Procedimiento de Gestión de Controles Críticos (SSYMA-P03.04).</b></li> <li>○ Procedimiento de Auditorías (SSYMA-P04.07).</li> <li>○ Programa de Monitoreo de la calidad de aire, ruido y vibraciones (SSYMA-D02.01).</li> <li>○ Toma de Muestras (SSYMA-P22.07).</li> <li>○ Programa de Monitoreo de calidad de aire, ruido y vibraciones - Salaverry (SSYMA-D02 08).</li> <li>○ Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Marina, Sedimentos Marinos y Recursos Biológicos Marinos – Salaverry (SSYMA-D02.07).</li> <li>○ Monitoreo de Suelos – Salaverry</li> </ul> </li> </ul> | <p>Revisión del avance del Programa de Higiene Industrial (SSYMA-P04.01 F08) Reporte mensual</p> |



## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

### EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 7 de 22

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE  | DESCRIPCIÓN  | REGISTRO |
|-----------|--|--|----------|
| ----      | Gerencias de Medio Ambiente, Aguas y Relaves / Gerencia de SSO/ Superintendente de Mantenimiento | <p style="text-align: center;">(SSYMA-D02 09)</p> <p>➤ Realizar medidas proactivas de desempeño para monitorear el cumplimiento del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía controles y criterios operacionales a través del uso del formato Objetivos, Metas y Programa del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía (SSYMA-M01.01-F01), Inspecciones Planificadas, Observación Planificada de Tareas, Observación Conductual, <b>Liderazgo Visiblemente Sentido, Verificación de Controles Críticos, Auditorías Específicas de Controles Críticos</b> y Auditorías Internas de acuerdo en lo establecido en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía (SSYMA-M01.01).</li> <li>○ Procedimiento de Inspecciones (SSYMA-P04.02).</li> <li>○ Procedimiento de Observaciones (SSYMA-P04.03).</li> <li>○ Procedimiento de Auditorías (SSYMA-P04.07).</li> <li>○ Procedimiento de Gestión del Comportamiento (SSYMA.P03.15)</li> <li>○ <b>Procedimiento de Gestión de Controles Críticos (SSYMA-P03.14).</b></li> </ul> <p>➤ Realizar mediciones de desempeño reactivo para el seguimiento de aspectos ambientales significativos, incidentes ambientales según el nivel y clasificación, incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional a través del Indicador Clave de Desempeño de Resultado (KPlI), Incidentes con Daño Material, Incidentes sin Daño Personal de Alto Potencial e Incidencia de Enfermedades, Incidentes ambientales, usos y consumos significativos de la energía de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento, registro de datos de seguimiento y medición suficientes para facilitar el análisis de acciones preventivas, correctivas y mejora subsecuentes.</p> | ----     |



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 8 de 22

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN  | REGISTRO |
|-----------|-------------|--|----------|
|           |             | <p>➤ Realizar el registro de datos de seguimiento y medición suficientes para facilitar el análisis de acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a lo establecido en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Procedimiento de Gestión de no conformidades, acciones preventivas y correctivas (SSYMA-P04.06).</li> <li>○ Procedimiento de Inspecciones (SSYMA-P04.02).</li> <li>○ Procedimiento de Observaciones (SSYMA-P04.03).</li> <li>○ Procedimiento de Auditorías (SSYMA-P04.07).</li> <li>○ Procedimiento de Gestión del Comportamiento (SSYMA.P03.15)</li> <li>○ <b>Procedimiento de Gestión de Controles Críticos (SSYMA-P03.14).</b></li> </ul> <p>5.1.2. En caso de identificar algún incumplimiento de las actividades de monitoreo y medición, el Ingeniero de Sistemas de Gestión y las Gerencias determinan la generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los criterios definidos en el procedimiento de Gestión de no conformidades, acciones correctivas (SSYMA-P04.06).</p> <p>5.1.3. En caso se requiera de equipos para la medición del desempeño y del seguimiento, aplicar lo indicado en el ítem 5.5 del presente procedimiento.</p> | -----    |

### 5.2. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO (KPIc)

| Actividad                       | Responsable  | Descripción   | Registro |
|---------------------------------|--|---|----------|
| Establecer indicador clave KPIc | Gerencias de Medio Ambiente, Aguas y Relaves / Gerencia de SSO | <p>5.2.1 Calcular el KPIc en base a la fórmula definida en el anexo SSYMA-P04.01-A01, utilizando los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Inspecciones Planificadas</li> <li>➤ Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Reuniones Grupales</li> <li>➤ Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Observaciones Planificadas de Tareas</li> <li>➤ Porcentaje de Cumplimiento de las Acciones inmediatas de inspecciones</li> </ul> |          |



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 9 de 22

| Actividad | Responsable  | Descripción  | Registro   |
|-----------|--|--|--|
|           |  | <p>planificadas y observaciones planificadas de tarea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Porcentaje de Cumplimiento en Auditoría Específica <b>de Controles Críticos.</b></li> <li>➤ <b>Porcentaje de Cumplimiento en Verificación de Campo de Controles Críticos.</b></li> <li>➤ <b>Porcentaje de Cumplimiento en Liderazgo Visiblemente Sentido.</b></li> </ul> <p>5.2.2 Calcular el KPIc en base a la fórmula definida en el anexo SSYMA-P04.01-A02, utilizando los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Porcentaje de cumplimiento en la gestión de incidentes ambientales nivel 1 y 0.</li> <li>➤ Porcentaje de cumplimiento de las inspecciones planificadas de componentes críticos de cada actividad.</li> <li>➤ Porcentaje de cumplimiento de las empresas contratistas.</li> <li>➤ Porcentaje de cumplimiento de cada Gerencia en la Capacitación de los Cursos Ambientales DS 040-2014-EM.</li> </ul> <p>5.2.3 Enviar al inicio del mes, el formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) a los niveles de supervisión involucrados de las áreas de Gold Fields, definidas en el anexo SSYMA-P04.01-A04, indicando los cumplimientos programados para las Inspecciones Planificadas, <b>Liderazgo Visiblemente Sentido, Verificación de Controles Críticos, Auditorías Específicas de Controles Críticos,</b> Reuniones Grupales y Observaciones Planificadas de Tareas.</p> <p>5.2.4 Enviar informe semanal, mensual, trimestral, semestral y anual a la gerencia de cada área sobre los cumplimientos indicados en el ítem 5.2.3.</p> <p>5.2.5 Enviar durante el transcurso del mes los registros de los cumplimientos programados al Ingeniero de Seguridad Ocupacional/<b>Ingeniero</b> de Medio Ambiente, para su actualización como Cumplimiento Ejecutado en el Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.</p> | <p>Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)</p> <p>Registros de los cumplimientos programados</p> |
|           | Ingeniero Seguridad Ocupacional /Ingeniero de Medio Ambiente |  |  |
|           | Niveles de supervisión                                       |  |  |



## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

### EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 10 de 22

| Actividad | Responsable  | Descripción   | Registro  |
|-----------|--|---|---|
|           | Ingeniero Seguridad Ocupacional/<br>Ingeniero de Medio Ambiente/<br>Supervisor SSYMA | 5.2.6 Ingresar los cumplimientos semanalmente en el formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01).   | Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) |
|           | Jefe de Sistemas de Gestión/<br>Ingeniero de Sistemas de Gestión /                   | 5.2.7 Comunicar al Jefe de Sistemas de Gestión cuando se identifiquen temas reiterativos de por lo menos en tres oportunidades o cuando el resultado sea ≤ 50 %.  |   |
|           | Ingeniero de Seguridad Ocupacional /<br>Supervisor SSYMA                             | 5.2.8 Evaluar la generación de acciones correctivas y de mejora de acuerdo al procedimiento Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas (SSYMA-P04.06).  |   |
|           | Superintendente de Mantenimiento /<br>Jefes de área/<br>Comité de energía            | 5.2.9 Completar a fin de mes la información necesaria en el formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) para obtener el KPIc de cada área de Gold Fields.  |   |
|           |  | 5.2.10 Realizar el seguimiento de los IDens de energía general para Gold Fields y aquellos específicos definidos para las áreas donde el consumo de energía es significativo de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Seguimiento y Medición Energético (SSYMA-P02.11). |   |

### 5.3. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO DE INCIDENTES (KPIi)

| Actividad                 | Responsable  | Descripción   | Registro |
|---------------------------|--|---|----------|
| Establecer indicador KPIi | Gerencias de Medio Ambiente, <b>Aguas y Relaves</b> /<br>Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional | 5.3.1 El Indicador Clave de Desempeño de Incidentes (KPIi) tiene por finalidad medir los resultados en base al número de incidentes ambientales, enfermedades ocupacionales, incidentes con daños personales, incidentes sin daños personales, daños materiales e incidentes sin daño personal de Alto Potencial. | ----     |
|                           |  | 5.3.2 El KPIi está dado por el Índice de Frecuencia de Lesión Fatal, Índice de Frecuencia de Lesión con Tiempo Perdido, Índice de Frecuencia de Lesión con Tratamiento Médico, Índice de Frecuencia   | ----     |



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 11 de 22

| Actividad | Responsable                                      | Descripción   | Registro  |
|-----------|--|---|---|
|           | Asistente Administrativa / Empresas Contratistas | <p>de Lesiones Registrables, Índice de Severidad y se calculan en base a las formulas definidas en el anexo SSYMA-P04.01-A03 utilizando los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Número de Lesiones Fatales.</li> <li>➤ Número de Lesiones con Tiempo Perdido.</li> <li>➤ Número de Lesiones con Tratamiento Médico.</li> <li>➤ Horas-Hombre Trabajadas</li> <li>➤ Número de Incidentes Ambientales.</li> <li>➤ Numero de enfermedades ocupacionales.</li> </ul> <p>5.3.3 Los incidentes considerados para el cálculo de estadísticas de Seguridad, Salud Ocupacional y KPIi están de acuerdo a los criterios definidos en el D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.</p> <p>5.3.4 El KPIi de los incidentes ambientales se calculan en base a las formulas definidas en el anexo SSYMA-P04.01-A03:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Número de incidentes por cada millón de toneladas movido.</li> <li>➤ Número de incidentes por horas hombre trabajadas.</li> </ul> <p>5.3.5 Entregar mensualmente sus cumplimientos ambientales, que contienen: inspección planificada (enfaticando en los aspectos ambientales significativos y puntos críticos, de acuerdo a su actividad), liderazgo visible, número de incidentes, internamiento de residuos, charla de su matriz ambiental, charla de los procedimientos SSYMA, campañas de orden y limpieza, mantenimiento de equipos y reporte de actos y condiciones subestándar.</p> <p>5.3.6 Informar mensualmente sus Horas-Hombre Trabajadas del mes anterior al Jefe de Seguridad Basado en el Comportamiento, en el formato Reporte Horas-Hombre Trabajadas (SSYMA-P04.01-F02).</p> | <p>Informe mensual de Medio Ambiente.</p> <p>Reporte Horas-Hombre Trabajadas (SSYMA-P04.01-F02)</p> |



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 12 de 22

| Actividad | Responsable                                   | Descripción   | Registro  |
|-----------|---|---|---|
|           | Jefe de Seguridad Basada en el Comportamiento | 5.3.7 Verificar la consistencia de los reportes de las áreas / empresas y consolidar esta información.  |   |
|           | Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional      | 5.3.8 Coordinar en caso de existir alguna inconsistencia con el asistente administrativo / Empresa Contratista para las correcciones necesarias.  |   |
|           | Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional      | 5.3.9 Ingresar la información anterior al formato de Estadísticas Mensuales de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F03) y el formato de Estadísticas Mensuales por Área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F07), así como también la información relacionada a: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Días Perdidos por Lesiones con Tiempo Perdido (DL)</li> <li>➤ Número de Incidentes con Lesión Fatal (FI)</li> <li>➤ Número de Incidentes con lesión con tiempo perdido (LTI)</li> <li>➤ Número de Incidentes con lesión con trabajo restringido (RWI)</li> <li>➤ Número de Incidentes con lesión con tratamiento médico (MTI)</li> <li>➤ Número de incidentes con lesiones registrables totales (FI+LTI+RWI+MTI)</li> <li>➤ Número de incidentes con lesiones menores (MI)</li> <li>➤ Número de Incidentes con Daño a la propiedad (PD)</li> <li>➤ Número de reportes de peligro (HR)</li> <li>➤ Incidencia de Enfermedades ocupacionales (Hipoacusia - NIHL y Silicosis - S).</li> <li>➤ Número de incidentes con Potencial grave (SPI)</li> <li>➤ Número de Incidentes sin Pérdida (NM)</li> </ul> | Estadísticas Mensuales de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F03)<br>Estadísticas Mensuales por Área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F07).<br>Estadísticas de Enfermedad Ocupacional (SSYMA-P04.01-F06) |
|           | Sub Gerente de Salud                          | 5.3.10 Las enfermedades ocupacionales para el cálculo de estadísticas de seguridad y salud ocupacional y KPIi están de acuerdo al criterio definido por la R.M 050-2013-TR, el cual se registra en el formato Estadísticas de Enfermedad Ocupacional (SSYMA-P04.01-F06).  |   |
|           |   | 5.3.11 Registrar en la página web de la   |   |



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
-SSYMA-  
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL  
DESEMPEÑO**

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 13 de 22

| Actividad | Responsable                 | Descripción  | Registro  |
|-----------|-----------------------------|--|---|
|           |                             | <p>Dirección General de Minería los siguientes cuadros estadísticos del D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud en Minería, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al vencimiento de cada mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Incidentes (sin pérdida) en el formato del Anexo N° 24.</li> <li>➤ Incidentes <b>peligrosos</b> en el formato del Anexo N° 25.</li> <li>➤ <b>Accidentes leves y accidentes incapacitantes</b> (Incidentes con pérdida) en los formatos de los anexos N° 26 y 27.</li> <li>➤ Estadísticas de Seguridad en el formato del anexo N° 28.</li> <li>➤ Enfermedades Ocupacionales en el formato del anexo N° 29.</li> </ul>                                    | Anexos N° 24, 25, 26, 27, 28 y 29                   |
|           | Jefe de Medio Ambiente      | <p>5.3.12 Ingresar la información con las estadísticas semanales y generar el informe de Medio Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Número de incidente por semana, mes, semestre y año.</li> <li>➤ Número de incidentes según el nivel.</li> <li>➤ Número de incidentes por cada millón de TM movido.</li> <li>➤ Número de incidentes por área.</li> <li>➤ Número de incidentes por ubicación.</li> <li>➤ Número de incidentes por empresa.</li> <li>➤ Número de incidentes por producto.</li> <li>➤ Número de incidentes por equipo.</li> <li>➤ Número de incidentes por operador.</li> <li>➤ Número de incidentes por supervisor.</li> <li>➤ Número de incidentes según la causa básica.</li> </ul> | Informe de estadísticas semanales de Medio Ambiente |
|           | Ingeniero de Medio Ambiente | <p>5.3.13 Registrar los incidentes en la tabla matriz, por cada semana fiscal Gold Fields.</p>   |   |

#### 5.4. PROGRAMA DE MONITOREO

| Actividad                                   | Responsable                             | Descripción   | Registro |
|---|---|---|----------|
| Programar monitoreos de SSO, Medio Ambiente | Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional | 5.4.1 Desarrollar un Programa de Monitoreo de Higiene Industrial con actividades mensuales para el monitoreo de los peligros para la salud identificados en la Evaluación de Riesgos de Salud | ----     |



## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

### EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 14 de 22

| Actividad | Responsable  | Descripción   | Registro |
|-----------|--|---|----------|
|           | Supervisor de Monitoreo/<br>Supervisor de Medio Ambiente | Ocupacional. Estas actividades se desarrollan de acuerdo con lo indicado en el procedimiento de Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04).<br><br>5.4.2 Desarrollar un Programa de Monitoreo con actividades mensuales de aire, ruido y vibraciones; así como también de efluentes y cuerpos receptores de agua. Estas actividades se desarrollan de acuerdo con lo indicado en los procedimientos Programa de monitoreo de la calidad de aire, ruido y vibraciones (SSYMA-D02.01) y Toma de muestras (SSYMA-P22.07). |          |
|           | Supervisor SSYMA   | 5.4.3 Desarrollar un Programa de Monitoreo con actividades mensuales de aire, ruido y vibraciones; así como también de efluentes, cuerpos receptores de agua y suelos. Estas actividades se desarrollan de acuerdo con lo indicado en los Programa de Monitoreo de calidad de aire, ruido y vibraciones - Salaverry (SSYMA-D02 08), Programa de monitoreo de agua de mar sed y rec marinos - Salaverry (SSYMA-D02.07) y Monitoreo de Suelos - Salaverry (SSYMA-D02 09).   |          |

#### 5.5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN

| Actividad                             | Responsable  | Descripción  | Registro |
|---------------------------------------|--|--|----------|
| Identificación de Equipos de Medición | Supervisor/<br>Ingeniero de Medio Ambiente/<br>Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional /<br>Supervisor SSYMA | 5.5.1 Identificar todos los instrumentos y equipos de medición, de cuya medida dependa el desempeño del Sistema Integrado de Gestión SSYMA mediante la serie del equipo.<br><br>5.5.2 En caso <b>de</b> que no se identifique la serie del equipo, asignar una codificación y colocar una etiqueta con esta codificación sobre el equipo.<br><br>5.5.3 <b>Para la gestión de compra de un equipo (que sea crítico en Seguridad y salud ocupacional y/o medio ambiente) el área usuaria debe gestionar su solicitud de Pedido (SOLPED) adjuntando la siguiente información técnica adicional tal como: alcances, especificaciones, hojas técnicas, requerimiento de</b> | ----     |



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 15 de 22

| Actividad                                       | Responsable   | Descripción   | Registro   |
|---|---|---|--|
|   | Área de Compras   | <p><i>calibración y/o verificación del equipo, etc.</i></p> <p>5.5.4 <i>Los equipos que sean críticos en Seguridad, Salud Ocupacional y/o Medio ambiente, el área usuaria debe consultar con el área de Seguridad &amp; Salud Ocupacional o área de Medio ambiente, su conformidad para adquirir el equipo.</i></p> <p>5.5.5 <i>Asegurar que todos los tanques o cilindros para gases comprimidos, tengan su prueba hidrostática (según el procedimiento: SSYMA-P13.02 Gases Comprimidos). Así como los equipos (que de acuerdo a su tecnología) al momento de ser comprados vengán ya calibrados (con su respectivo certificado).</i></p>  |  |
| Planificación de la Calibración o Verificación. | Supervisor/<br>Ingeniero de Medio Ambiente/<br>Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional/<br>Supervisor SSYMA | <p>5.5.6 Establecer anualmente el programa de verificación o calibración de los diferentes instrumentos y equipos de medición, haciendo uso del formato Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-F04).</p> <p>5.5.7 Establecer procedimientos de operación, verificación y/o calibración cuando sea necesario para los instrumentos y equipos de medición de lo contrario contar con los manuales de los instrumentos o equipos.</p> <p>5.5.8 Calibrar o verificar los instrumentos y equipos de medición a intervalos de tiempo especificados en el registro Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-F04).</p> <p>5.5.9 Actualizar y/o modificar el Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-F04) cuando se adquieran nuevos equipos y/o los equipos hayan sido renovado sus certificados de calibración o verificación.</p> <p>5.5.10 Revisar de manera periódica el</p> | <p>Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-F04).</p> <p>Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-F04)</p> |



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 16 de 22

| Actividad                                   | Responsable | Descripción  | Registro  |
|---|-------------|--|---|
|   |             | <p>cumplimiento de las fechas de programación de la calibración o verificación, en ningún caso debe utilizarse equipos cuya calibración o verificación esta vencida.</p> <p>5.5.11 En caso de tener equipos con la calibración o verificación vencida se debe retirar de uso el equipo y colocar una Tarjeta Fuera de Servicio (SSYMA-P11.01-A02), hasta que la calibración o verificación se haya renovado o realizado.</p>   |   |
| Ejecución de la Calibración o Verificación. | Supervisor  | <p>5.5.12 Realizar las verificaciones y calibraciones de acuerdo <b>con el</b> Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-F04).</p> <p>5.5.13 Las calibraciones o verificaciones pueden ser externas o internas, las cuales se detallan a continuación:</p> <p><b><u>Internas</u></b></p> <p>5.5.14 Realizar las calibración o verificación de acuerdo con los procedimientos de Verificación o Calibración de equipos o los manuales de los instrumentos o equipos de medición, mediante el uso de patrones certificados (de trazabilidad nacional y/o internacional).</p> <p><b><u>Externas</u></b></p> <p>5.5.15 Realizar la calibración o verificación por empresas o laboratorios externos, quienes deben estar calificadas y ser competentes para desarrollar dicho trabajo, asimismo deben acreditar los certificados de calibración de los patrones utilizados.</p> <p>5.5.16 Mantener los registros de calibración o verificación y certificados de calibración de patrones utilizados emitidos por la empresa o laboratorio externo.</p> <p>5.5.17 Realizar una nueva calibración cuando en el transcurso de una medición, verificación o calibración periódica se comprueba que el instrumento o equipo</p> | <p>----</p> <p>Registros de calibración o verificación y certificados de calibración de patrones<br/>Correo electrónico</p> |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b> | U.E.A. CAROLINA I<br>CERRO CORONA |
|   |   | Código: SSYMA-P04.01              |
|   | <b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b> | Versión 12                        |
|   |   | Página 17 de 22                   |

| Actividad | Responsable | Descripción   | Registro |
|-----------|-------------|---|----------|
|           |             | <p>suministra datos fuera de los parámetros usuales, dejar constancia por medio de un e-mail a los involucrados en el manejo del equipo Gerentes/ Superintendente/ Jefes de Área.</p> <p>5.5.18 Evaluar la validez de los resultados obtenidos durante el período en el que sospecha que se han realizado medidas erróneas.</p> <p>5.5.19 Comunicar al Jefe de Sistemas de Gestión/ Ingeniero de Sistemas de Gestión para evaluar la generación de una Solicitud de Acción Correctiva (SSYMA-P04.06-<b>F02</b>), según lo indicado en el procedimiento Gestión de no conformidades y acciones correctivas (SSYMA-P04.06).</p> | ----     |

#### 5.6. ANÁLISIS DE TENDENCIAS

| Actividad           | Responsable   | Descripción   | Registro |
|---------------------|---|---|----------|
| Analizar tendencias | Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/<br>Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves | 5.6.1 Los resultados de las actividades de monitoreo y medición se presentan en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y en la Revisión por la Dirección.   | ----     |
|                     |   | <p>5.6.2 En dichas reuniones se analizan las tendencias de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Indicador Clave de Desempeño de Incidentes (KPI)</li> <li>➤ Indicador de Incidentes Ambientales.</li> <li>➤ Tendencia anual de incidentes ambientales nivel 1 y 0.</li> <li>➤ Incidentes con Daño Material</li> <li>➤ Incidentes sin Daño Personal con Alto Potencial</li> <li>➤ Incidencia de Enfermedades Ocupacionales.</li> <li>➤ Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P01.01-F01) y del Programa de Higiene Industrial y Salud Ocupacional (SSYMA- PR04.04).</li> <li>➤ SER-LV: Safety Engagement Rate – LV</li> <li>➤ SER-SBC: Safety Engagement Rate – SBC</li> <li>➤ <b>GCC-VCCC: Estadísticas de Listas de verificación de campo de controles</b></li> </ul> | ----     |



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 18 de 22

| Actividad | Responsable  | Descripción   | Registro |
|-----------|--|---|----------|
|           | Superintendente de Mantenimiento   | <p><b>críticos.</b></p> <p>➤ <b>GCC-AECC: Estadísticas de Auditorías Específicas de Controles Críticos.</b></p> <p>5.6.3 Los resultados de las actividades de monitoreo y medición del desempeño energético son evaluados en el Comité de Energía y en la Revisión por la Dirección.</p> <p>5.6.4 En dichas reuniones se analizan las tendencias de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usos significativos de la energía y otros elementos resultantes de la revisión energética.</li> <li>➤ Las variables pertinentes relacionadas con los usos significativos de la energía.</li> <li>➤ Indicadores de Desempeño Energético (IDEns).</li> <li>➤ La evaluación del consumo real contra el proyectado.</li> <li>➤ Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía (SSYMA-P01.01-F01).</li> </ul> <p>5.6.5 En base a estas tendencias se definen acciones correctivas las cuales serán gestionadas de acuerdo al procedimiento Gestión de no conformidades y acciones correctivas (SSYMA-P04.06).</p> |          |
|           | Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/<br>Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves/<br>Superintendente de Mantenimiento |   |          |

### 5.7. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACION Y MONITOREO

| Actividad            | Responsable  | Descripción  | Registro |
|----------------------|--|--|----------|
| Comunicar resultados | Gerente de Seguridad Ocupacional<br>Ingeniero de Seguridad Ocupacional | <p>5.7.1 Los resultados son difundidos mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) en las reuniones operativas de las áreas.</li> <li>➤ Las Estadísticas Mensuales de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F03) en las reuniones mensuales de gerencias y Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>➤ Las Estadísticas de incidentes</li> </ul> |          |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b> | U.E.A. CAROLINA I<br>CERRO CORONA |
|   | <b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b> | Código: SSYMA-P04.01              |
|   |   | Versión 12                        |
|   |   | Página 19 de 22                   |

| Actividad | Responsable  | Descripción  | Registro                   |
|-----------|--|--|----------------------------|
|           | Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves / Jefe de operaciones de Medio Ambiente | <p>ambientales en las reuniones mensuales de gerencias.</p> <p>5.7.2 Los resultados del desempeño del área de Medio Ambiente deben ser difundidos mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Programa de cumplimiento de Medio Ambiente.</li> <li>➤ Informes de estadísticas semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de incidentes ambientales, desempeño ambiental de las contratistas, capacitación de los Cursos Ambientales DS 040-2014-EM y cumplimiento del programa de inspecciones de componentes críticos.</li> </ul> <p>5.7.3 Los resultados del desempeño de Energía deben ser difundidos mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informes del desempeño energético trimestral de las áreas con consumo de energía significativo en el comité de energía.</li> </ul> | Acta del comité de Energía |

## 6. ANEXOS

### 6.1 Calculo del Indicador Clave de Desempeño de Cumplimiento KPIc (Anexo SSYMA-P04.01-A01).

$$KPIc = \frac{(\%IP + \%RG + \%OP + \%RAC + \%AECC + \%VCCC + \%LVS)}{7} \times 100$$

Donde:

**%IP:** Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Inspecciones Planificadas

**%OP:** Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Observaciones Planificadas de Tareas

**%RG:** Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Reuniones Grupales

**%RAC:** Porcentaje de Cumplimiento en Acciones inmediatas de hallazgos

**%AECC:** Porcentaje de Cumplimiento en Auditoria Especifica **de Controles Críticos**

**%VCC:** **Porcentaje de Cumplimiento en Verificación de Campo de Controles Críticos**

**%LVS:** **Porcentaje de Cumplimiento en Liderazgo Visiblemente Sentido**

### 6.2 Calculo del Indicador Clave de Desempeño de Cumplimiento Ambiental KPIc (Anexo SSYMA-P04.01-A02)

$$KPIc = \frac{(\%IA + \%ICC + \%EC + \%CA)}{4} \times 100$$

Dónde:



# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.01

Versión 12

Página 20 de 22

%IA: Porcentaje de Cumplimiento en la Gestión de incidentes ambientales nivel 1 y 0.

%ICC: Porcentaje de Cumplimiento de las inspecciones planificadas a los componentes críticos.

%EC: Porcentaje de Cumplimiento de las empresas contratistas.

%CA: Porcentaje de cumplimiento de en la Capacitación de los Cursos Ambientales DS 040-2014-EM

### 6.3 Calculo del Indicador Clave de Desempeño de Incidentes KPIi (Anexo SSYMA-P04.01-A03)

| KPIi  |  |             |
|---|--|-------------|
| Índice de Frecuencia de Lesión Fatal =                  | $\frac{\# \text{ Lesiones Fatales}}{\text{HHT}}$   | x 1,000,000 |
| Índice de Frecuencia de Lesión con Tiempo Perdido =     | $\frac{\# \text{ Lesiones con Tiempo Perdido}}{\text{HHT}}$  | x 1,000,000 |
| Índice de Frecuencia de Lesión con Tratamiento Médico = | $\frac{\# \text{ Lesiones con Tratamiento Médico}}{\text{HHT}}$  | x 1,000,000 |
| Índice de Frecuencia de Lesiones Registrables =         | $\frac{\# \text{ Lesiones Fatales} + \# \text{ Lesiones con Tiempo Perdido} + \# \text{ Lesiones con Trabajo Restringido} + \# \text{ Lesiones con Tratamiento Médico}}{\text{HHT}}$ | x 1,000,000 |
| Índice de Severidad =                                   | $\frac{\# \text{ Días Perdidos por Lesiones con Tiempo Perdido}}{\text{HHT}}$  | x 1,000,000 |
| Índice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Leves    | # Incidentes ambientales de nivel 1 y 2  |             |
| Índice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Graves   | # Incidentes ambientales de nivel 3,4,5  |             |
| Índice de Enfermedad Ocupacional                        | $\frac{\text{N}^\circ \text{ Enfermedad Ocupacional}}{\text{N}^\circ \text{ Trabajadores Expuestos al agente}}$  | x 1,000,000 |

|   |   |
|---|---|
| Índice de incidentes por cada millón de toneladas movido= | $\frac{\# \text{ de incidentes}}{\text{TM movido} \times 10^6}$ |
| Índice de incidentes por Horas Hombre trabajadas=         | $\frac{\# \text{ de incidentes}}{\text{HHT}}$                   |

### 6.3 Áreas de Gold Fields para evaluación del KPIc (Anexo SSYMA-P04.01-A04)

Área

Procesos

Mina

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b> | <b>U.E.A. CAROLINA I<br/>CERRO CORONA</b> |
|   |   | <b>Código: SSYMA-P04.01</b>               |
|   |   | <b>Versión 12</b>                         |
|   |   | <b>Página 21 de 22</b>                    |
| <b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b>                                   |   |   |

|              |
|--------------|
| Área         |
| Construcción |

## 7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

- 7.1. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
- 7.2. Formato de Reporte Horas-Hombre Trabajadas (SSYMA-P04.01-F02).
- 7.3. Formato de Estadísticas Mensuales de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F03)
- 7.4. Formato de Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-F04).
- 7.5. Formato de Auditoría Específica (SSYMA-P04.01-F05).
- 7.6. Formato de Estadísticas de Enfermedad Ocupacional (SSYMA-P04.01-F06).
- 7.7. Formato de Estadísticas Mensuales por Área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F07).
- 7.8. Formato de Revisión del Avance del Programa de Higiene Industrial (SSYMA-P04.01-F08).

## 8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

- 8.1. Ley N<sup>o</sup> 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 7, 157, 158, 159.
- 8.3. R.M. 050-2013-TR Formatos referenciales con la información mínima que debe contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 8.4. Normas ISO 14001:2015; Requisito 9.1.1, ISO 45001:2018; Requisito 9.1.1 e ISO 50001:2018; Requisito 6.6 y 9.1.1.

## 9. REVISIÓN

- 9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

| ELABORADO POR                                     | REVISADO POR  | REVISADO POR   | APROBADO POR |
|---|---------------|----------------|--------------|
| Jorge Escobar<br>Juan Holguino<br>Benjamin Carpio | Edwin Zegarra | Freddy Toribio | Ronald Diaz  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>-SSYMA-</b><br><br><b>EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL<br/>DESEMPEÑO</b> | <b>U.E.A. CAROLINA I<br/>CERRO CORONA</b> |
|   |  | <b>Código: SSYMA-P04.01</b>               |
|   |  | <b>Versión 12</b>                         |
|   |  | <b>Página 22 de 22</b>                    |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Ingeniero de Seguridad<br>Ocupacional / Ingeniero<br>Senior de Higiene<br>Ocupacional<br><br><b>Fecha: 20/05/2021</b> | <b>Gerente de Medio<br/>Ambiente, Aguas y<br/>Relaves</b> | <b>Gerente de Seguridad<br/>y Salud Ocupacional</b> | <b>Gerente de<br/>Operaciones/Gerente<br/>General Cerro Corona</b><br><br><b>Fecha: 22/07/21</b> |
|---|---|---|--|