



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P05.01

Versión 10

Página 1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para ejecutar la Revisión por la Dirección basado en las normas ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua, así como evaluar la necesidad de realizar los cambios necesarios en el Sistema Integrado de Gestión SSYMA de Gold Fields.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la revisión periódica del Sistema Integrado de Gestión SSYMA de Gold Fields efectuada por la Alta Dirección y las Gerencias.

3. DEFINICIONES

3.1 Alta Dirección: Está conformado por el Gerente General, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente Técnico de Desarrollo Sostenible.

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

3.3 Indicador de Desempeño Energético (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño energético tal como lo defina la organización.

3.4 Mejora del desempeño energético: mejora en los resultados medibles de la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de energía.

3.5 Revisión: Actividad que asegura la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar objetivos establecidos.

3.6 Revisión por la Dirección: Evaluación formal, efectuada por parte de la Alta Dirección, sobre el estado, adecuación y cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión SSYMA con relación a la Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Energía y los objetivos establecidos.

3.7 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.

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

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente General

- Realizar a intervalos planificados la Revisión por la Dirección aplicando el presente procedimiento.
- Lidera el proceso de Revisión por la Dirección.

4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/Gerente de Aguas, Relaves y Medio Ambiente/Superintendente de Mantenimiento

- Revisar la información de la Gestión del SSYMA.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P05.01

Versión 10

Página 2 de 7

- Coordinar con el **Gerente General** la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
- Registrar los acuerdos de la reunión para elaborar el Informe de Revisión por la Dirección.
- Hacer seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.

4.3 Jefe de Sistemas de Gestión

- Recopilar la información de entrada para la revisión por la gerencia.
- Publicar los resultados de la revisión por la gerencia en la red interna SSYMA.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Revisión por la Dirección	Alta Dirección Jefe de Sistemas de Gestión	<p>5.1. Realizar y liderar la reunión anual de Revisión por la Dirección.</p> <p>5.2. Recopilar la información de la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y de Energía para la revisión por la dirección en el formato Informe de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01-F02).</p> <p>5.3. Esta información puede incluir, de acuerdo al anexo (SSYMA-P05.01-A01), los siguientes elementos de entrada entre otros:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Política Integrada del Sistema de Gestión Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o la Política de Gestión de Energía y Carbono.➤ Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:<ul style="list-style-type: none">• Las necesidades y expectativas de las partes interesadas;• Los requisitos legales y otros requisitos;• Los riesgos y oportunidades.➤ Resultado del desempeño de los riesgos y oportunidades.➤ Resultados de las actividades de identificación de los peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles y de la evaluación de aspectos ambientales.➤ Resultados de los procesos de consulta y participación.➤ Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el Trabajo.➤ Las recomendaciones del comité de energía.➤ Comunicaciones pertinentes a las partes interesadas, incluidas las quejas.➤ Grado de cumplimiento de objetivos y	Informe de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01-F02)



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P05.01

Versión 10

Página 3 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Gerente de Aguas, relaves y Medio Ambiente/ Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/ Superintendente de Mantenimiento	<p>metas del SSYMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Grado de cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. ➤ Grado de cumplimiento de la Política de Energía y Carbono. ➤ Desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente. ➤ Desempeño energético actual, proyectado y las mejoras del desempeño energético, con base en los resultados del seguimiento y las mediciones, incluyendo los IDEn. ➤ El estado de los planes de acción. ➤ Resultado de las auditorías internas y externas. ➤ Resultados de las inspecciones de trabajo, sus recomendaciones, advertencia y requerimientos. ➤ Resultados de las actividades de seguimiento, incluida la supervisión y medición de la eficacia. ➤ Estado de la investigación de incidentes, enfermedades relacionadas con el trabajo, acciones correctivas, preventivas y mejora continua. ➤ Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. ➤ El estado de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas. ➤ Estado de las acciones de revisión por la dirección previas. ➤ Cambios que puedan afectar al desempeño del SSYMA. ➤ Adecuación de recursos en el SSYMA. ➤ Recomendaciones y oportunidades de mejora SSYMA. <p>5.4. Revisar la información recopilada e iniciar las coordinaciones con la Alta Dirección para la respectiva revisión.</p> <p>5.5. En la Reunión de Revisión por la Dirección, podrán participar otras personas que la Alta Dirección considere.</p> <p>5.6. Las Reuniones extraordinarias se podrán realizar en cualquier fecha, cuando lo disponga la Alta Dirección.</p> <p>5.7. Dirigir la reunión con la finalidad de analizar la información recopilada y asegurar la conveniencia, idoneidad, adecuación y</p>	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P05.01

Versión 10

Página 4 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Jefe de Sistemas de Gestión	<p>eficacia continua del Sistema Integrado de Gestión SSYMA con los participantes.</p> <p>5.8. Registrar los resultados de esta reunión y acuerdos adoptados en el formato Informe de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01-F02) o Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01).</p> <p>5.9. Como resultado de la revisión, se define las acciones a realizar, asociadas a:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Conclusión sobre la conveniencia, idoneidad, adecuación y eficacia del SSYMA.➤ Mantener el Sistema Integrado de gestión SSYMA tal como se encuentra definido actualmente y promover la mejora continua del Sistema.➤ Modificación parcial del Sistema Integrado de Gestión SSYMA debido a cambios organizacionales, estructurales, de políticas, objetivos, desempeño energético y de usos significativos de la energía.➤ Evaluación de oportunidades de mejora.➤ Decisiones relacionadas a cambio en la política integrada de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y/o Política de Gestión de Energía y Carbono, objetivos y metas.➤ Mejora de la eficacia del Sistema Integrado de gestión SSYMA.➤ Cambio o necesidades de recursos.➤ Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos de gestión.➤ Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. <p>5.10. Realizar el seguimiento de los acuerdos de la revisión para su cumplimiento, en caso de identificar algún incumplimiento se procede de acuerdo a lo indicado el procedimiento de Gestión de no conformidades y acciones correctivas (SSYMA-P04.06).</p>	<p>Informe de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01-F02) o Acta de Reunión (SSYMA-P-05.01-F01).</p>
Revisión en las reuniones mensuales de gerencias	Gerente de Guardia / Gerente General	<p>5.11. Convocar mensualmente o cuando lo considere necesario, a través de la Asistente de Gerencia, a reunión a las Gerencias de área para, entre otros temas, revisar el desempeño de la Gestión de seguridad,</p>	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P05.01

Versión 10

Página 5 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional / Gerente Aguas, Relaves y Medio Ambiente/ Superintendente de Mantenimiento/ Jefe de Sistemas de Gestión	salud ocupacional, medio ambiente y gestión de la energía . Para tal efecto se podrá incluir la siguiente información, de acuerdo al anexo (SSYMA-P05.01-A01), sin tener carácter de obligatorio: <ul style="list-style-type: none">➤ Resultado de las auditorías internas y externas (cuando se hayan ejecutado en el mes).➤ Desempeño de indicadores de gestión que considere conveniente.➤ Recomendaciones para la mejora. 5.12. Dirigir el análisis y debate de la información presentada. Este análisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar la mejora continua en la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión de la energía .	
	Asistente de Gerencia	5.13. Remitir los acuerdos de la reunión por correo electrónico a las gerencias de área para su conocimiento y ejecución. 5.14. Realizar el seguimiento de las acciones propuestas durante la reunión.	Correo Electrónico
	Jefe de Sistemas de Gestión	5.15. Como consecuencia de los resultados de la revisión por la Gerencia y la revisión en las reuniones mensuales de gerencias, se puede generar una acción correctiva de acuerdo a lo indicado el procedimiento Gestión de no conformidades y acciones correctivas (SSYMA-P04.06).	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: SSYMA-P05.01
		Versión 10
		Página 6 de 7

6. ANEXOS

6.1. Tabla de Elementos de Entrada para la Revisión por la Dirección (Anexo SSYMA-P05.01-A01)

Elementos de Entrada	Periodicidad	Tipo de reunión
Política Integrada del Sistema de Gestión Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Política de Gestión de Energía y Carbono.	Anual	Revisión por la Dirección
Resultados de las actividades de identificación de los peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.	Anual	Revisión por la Dirección
Resultados de los procesos de consulta y participación.	Anual	Revisión por la Dirección
Resultado del desempeño energético y de los indicadores relacionados.	Anual	Revisión por la Dirección
Resultados del seguimiento, mediciones, análisis y evaluación del desempeño.	Anual	Revisión por la Dirección
Comunicaciones pertinentes a las partes interesadas, incluidas las quejas	Anual	Revisión por la Dirección
Grado de cumplimiento de objetivos y metas SSYMA .	Anual	Revisión por la Dirección
Desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Resultado de las auditorías internas y externas. ➤ Resultados de las inspecciones de trabajo, sus recomendaciones, advertencia y requerimientos. ➤ Resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. ➤ Estado de la investigación de incidentes, enfermedades relacionadas con el trabajo, acciones correctivas y preventivas. ➤ Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. ➤ No conformidades y acciones correctivas. 	Anual	Revisión por la Dirección
Estado de las acciones de revisión por la dirección previas.	Anual	Revisión por la Dirección
Cambios que puedan afectar al desempeño del SSYMA: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuestiones externas e internas pertinentes al SSYMA ➤ Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos ➤ Aspectos Ambientales Significativos (Medio Ambiente) ➤ Riesgos y oportunidades ➤ Variación en el desempeño energético. 	Anual	Revisión por la Dirección
Adecuación de recursos	Anual	Revisión por la Dirección
Recomendaciones y oportunidades para la mejora continua .	Anual	Revisión por la Dirección

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1. Formato **de** Acta de la Reunión (SSYMA-P05.01-F01)

7.2. **Formato de** Informe de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01-F02)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P05.01
		Versión 10
		Página 7 de 7

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 46.

8.2. D.S.005-2012 TR Reglamento de la Ley N° 29873 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 89, 90 y 91.

8.3. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 54.

8.4. Normas ISO 14001:2015; Requisito 9.3, ISO 45001:2018; Requisito 9.3 e ISO 50001:2018; Requisito **9.3**.

9. REVISIÓN

9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iris Diaz	Edwin Zegarra	Freddy Toribio	Ronald Diaz
Jefe de Sistemas de Gestión	Gerente de Aguas, Relaves y Medio Ambiente	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Operaciones/Gerente General Cerro Corona
Fecha: 20/04/2021			Fecha: 24/05/2021