1. OBJETIVO

Administración y gestión de oportunidades de mejora detectadas durante el proceso de exploraciones, productivo y administrativo de las operaciones de Gold Fields.

2. ALCANCE

A todos los procesos de Gold Fields.

3. DEFINICIONES

3.1. Oportunidad de mejora: Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño (ISO 45001:2018).

3.2. Gestión de la rutina: Es una herramienta de mejoramiento continuo, que promueve el trabajo en equipo, a través de reuniones con una frecuencia definida, permitiendo la revisión de los indicadores principales del área, a través de una metodología de resolución de problemas la cual nos va permitir reducir la variabilidad de los indicadores a revisar. Esta metodología permite una comunicación constante entre los diferentes niveles de la organización.

3.3. Proyectos de mejora de procesos: Son aquellos proyectos que se proponen para optimizar la efectividad y la eficiencia de los procesos de la empresa, en un área específica o del sistema integrado de gestión SSYMA ***y el sistema de gestión de integridad (SGI),*** también para mejorar los controles, los procesos internos de un área para responder ante las contingencias, las demandas y desafíos.

3.4. Innovación: Es una forma diferente de hacer las cosas generando valor hacia las personas y procesos con tecnología o sin ella.

3.5. Ingenio Evoluciona: Es la plataforma de la innovación de Gold Fields. Esta plataforma contempla los programas de mejora continua de procesos y los programas culturales. Esta plataforma busca la participación activa de todos los colaboradores de Gold Fields, la generación de ideas innovadoras que estén ligadas a la estrategia de negocio y la generación de valor para la empresa.

3.6. VOC (Voz del cliente): A través de entrevistas o workshops con los dueños del proceso identificamos oportunidades de mejora del proceso que lideran, siendo esta oportunidad un proyecto de mejora.

3.7. Quick Win: Son ideas de mejora de procesos orientadas al trabajo cotidiano y su implementación es a corto plazo. El beneficio se ve reflejado en el área donde se reporta la idea.

3.8. Incubadora: Son ideas de mejora cuyo desarrollo es multidisciplinario, el periodo de implementación es a mediano plazo. El beneficio se ve reflejado a nivel del proceso.

3.9. *Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Es la parte del Sistema de Gestión de nuestra organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión de seguridad, salud ocupacional, ambiental y energía en sus procesos. Gold Fields ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona.*

3.10. ***Sistema de Gestión Integridad: Modelo de prevención de delitos en Gold Fields, basado en la ley N° 30424 Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y su reglamento aprobado por D.S. 002-2019-JUS.***

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Vicepresidencia de Servicios Técnicos

- Aprobar dentro del comité de inversión, los proyectos desarrollados en conjunto por el equipo de innovación y las áreas operativas / administrativas y requieran alguna inversión.
- Brinda soporte y asesoramiento a los equipos de los proyectos del portafolio de Innovación & Tecnología.

4.2. *Jefatura de Innovación*

- ***Brinda soporte y asesoría en el desarrollo de los proyectos de Innovación & Tecnología.***
- ***Revisar, analizar y evaluar los proyectos presentados alineados a los desafíos de Gold Fields.***
- ***Lidera proyectos específicos de Innovación y Tecnología.***

4.3. *Ingeniero Junior de Innovación*

- ***Brinda el soporte metodológico para el desarrollo de los proyectos del portafolio de Innovación & Tecnología.***
- ***Se reúne con el equipo del proyecto para dar pautas de mejora.***
- ***Informa sobre el cumplimiento y avance del proyecto seleccionados.***

4.4. Gerencias de Área

- Gestiona los proyectos de Tecnología e Innovación del área que lidera.
- Brinda soporte y asesoría a los equipos de los proyectos de tecnología e innovación del área que lidera.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1. Generales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Identificar oportunidades	Jefatura Innovación	5.5.1. La identificación de las oportunidades se puede realizar a través de workshops, Ingenio Evoluciona, reuniones, gestión de la rutina y oportunidades generadas como parte de la gestión del Sistema Integrado SSYMA ***y sistema de gestión de integridad (SGI).*** 5.5.2. Las oportunidades se pueden comunicar el área de Innovación a través del correo electrónico o plataforma INGENIO Evoluciona.	Correo, plataforma Ingenio Evoluciona

5.2. Evaluación

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Filtro preliminar de las ideas	Área Innovación	5.2.1. Las ideas que son recibidas por el área de innovación son revisadas, evaluadas y clasificadas de acuerdo al anexo Criterios de clasificación de los proyectos (SSYMA-P02.14-A01). 5.2.2. El criterio "Impacto en los objetivos" debe estar soportado en alguna de las 7 dimensiones definidas en el anexo pilares estratégicos de Gold Fields (SSYMA-P02.14-A02).	Listado de proyectos de Tecnología e innovación
	Ingeniero Junior de Innovación	5.2.3. Una vez clasificados los proyectos pasan a formar parte del portafolio de proyectos de tecnología e innovación.	Portafolio de proyectos de Innovación & Tecnología
	Todas las Gerencias	5.2.4. Coordinar con las áreas de Seguridad y Medio Ambiente la aplicación del procedimiento de gestión del cambio en los proyectos clasificados como Proyectos de innovación (SSYMA SSYMA-P02.16).	

5.3. ***Oportunidades de mejora gestionadas por la Plataforma Ingenio***

ACTIVIDAD	*RESPONSABLE*	*DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD*	*REGISTRO*
Registro de ideas de mejora en Ingenio	***Colaborador/a Gold Fields***	5.3.1. ***Las ideas de mejora identificadas por cada usuario se registran a través de la plataforma Ingenio (SSYMA-P02.14-A03), completando los campos solicitados como título, alcance, diagnóstico y equipo.***	***Plataforma Ingenio***

5.4. ***Validación***

ACTIVIDAD	*RESPONSABLE*	*DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD*	*REGISTRO*
Validación de viabilidad	***Jefe directo y/o supervisor de área e Innovación***	5.4.1. ***Una vez ingresada la idea en la plataforma Ingenio, se valida la viabilidad con el jefe directo y/o supervisor de área.***	***Matriz de Priorización de ideas***
Clasificación de la idea		5.4.2. ***Una vez validada que esta idea impacta en alguna de las 7 dimensiones, se clasifica en quick win, incubadora o proyecto estratégico.***	
Aprobación de la idea		5.4.3. ***El jefe directo y/o supervisor de área aprueba la idea, en base a la Matriz de Priorización (SSYMA-P02.14-A04), según la factibilidad de implementación y el***	

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		impacto de la idea en las dimensiones estratégicas.	

5.5. ***Seguimiento***

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Seguimiento y control	*Ingeniero Junior de Innovación*	*5.5.1. Una vez aprobada la idea, se programa un seguimiento quincenal con el supervisor de área, para el soporte y monitoreo de avances hasta que la idea se pueda implementar.*	*Reporte de seguimiento quincenal por correo y/o registro en la Plataforma en Comentarios*
Implementación y verificación de resultados	*Área Innovación*	*5.5.2. Una vez que la idea se encuentre implementada, se realiza la verificación de resultados contrastando el impacto de la idea en base a las dimensiones estratégicas seleccionadas en el proceso de registro.*	*Plataforma Ingenio*

5.6. Reconocimiento Ingenio

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Sustentación del proyecto	*Colaborador/a Gold Fields*	*5.6.1. La sustentación del proyecto se realiza a través del formato de presentación Sustentar Idea (SSYMA-P02.14-A05).*	*Formato Sustentar Idea en la Plataforma Ingenio*
Asignación de puntaje	*Gerente de área y representante de Innovación*	*5.6.2. Una vez sustentada la idea, se asigna un puntaje entre el gerente del área y un representante de Innovación en base a la Matriz de Evaluación (SSYMA-P02.14-A06), según el impacto en las dimensiones estratégicas.*	*Matriz de Evaluación de ideas en Plataforma Ingenio*
Canje de Premios	*Colaborador/a Gold Fields*	*5.6.3. El usuario, a través de la plataforma Ingenio, realiza el canje de puntos según el Catálogo de Premios (SSYMA-P02.14-A07).*	*Plataforma Ingenio*
Entrega de gift cards	*Área Innovación*	*5.6.2. Una vez solicitado el premio, el área de Innovación se encarga de gestionar el premio seleccionado por el usuario.* *5.6.3. Se realiza la ceremonia de reconocimiento entre el solicitante del gift card, el gerente del área e Innovación.*	*Plataforma Ingenio*

5.7. Gestión de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Generación y priorización de iniciativas	*Gerencia de Operaciones e Innovación*	*5.7.1. La identificación de los proyectos estratégicos se puede realizar a través de workshops entre la Gerencia de Operaciones e Innovación.* *5.7.2. Una vez identificadas las ideas, se realiza una priorización de estas a través de la Matriz de Priorización (SSYMA-P02.14-A04).* *5.7.3. Una vez priorizadas las iniciativas se forman los equipos de trabajo y se inicia la gestión de proyectos en base al Workbook Herramientas de Gestión (SSYMA-P02.14-A08).*	*Matriz de Priorización*

5.8. Selección de la metodología de trabajo

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Elaboración de Project Charter del proyecto	*Líder del proyecto*	*5.8.1. El líder del proyecto describe la información clave en el formato Project Charter (SSYMA-P02.14-A09), a fin de comprender mejor el objetivo, alcance, personas encargadas de cada proyecto, principales riesgos identificados, indicadores, plan de acción propuesto, cronograma de actividades y el beneficio aproximado del proyecto.*	*Project Charter del proyecto*

5.9. Seguimiento

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Seguimiento y control	*Ingeniero Junior de Innovación*	*5.9.1. Realizar el seguimiento semanal al cumplimiento de las actividades planificadas en el cronograma de trabajo de cada proyecto.* *5.9.2. Una vez actualizados los avances de cada proyecto, se elabora la presentación para el reporte semanal de Key Projects.*	*Appointment de seguimiento de proyectos semanales*
Implementación y verificación de resultados	*Líder del proyecto*	*5.9.3. Una vez culminadas las actividades de cada proyecto, se verifican los resultados a través del cumplimiento del objetivo por proyecto planificado.*	*Presentación de verificación de resultados*

5.10. Validación del beneficio económico

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Validación del beneficio económico	*Gerente de Operaciones*	*5.10.1. El Gerente de Operaciones se encargan de validar el beneficio económico para el cierre de cada proyecto.*	*Informe final del proyecto*

6. ANEXOS

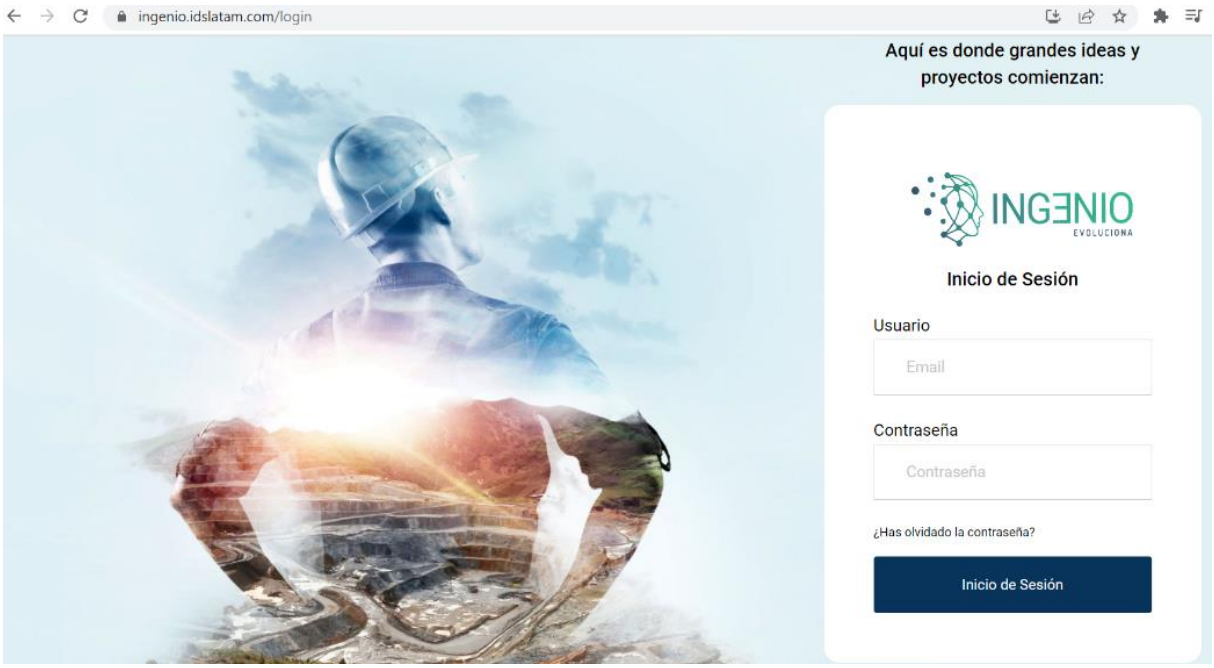
6.1. Criterios de clasificación de los proyectos (SSYMA-P02.14-A01)

Criterios	Quick Wins	Incubadoras	Proyecto de Mejora	*Key Projects*
Impacto en Objetivos	Objetivos rutinarios	Objetivos del área	Objetivos de la Gerencia	***Objetivos de la Vicepresidencia de Servicios Técnicos***
Medible	Medible	Medible	Medible	***Medible***
Tiempo implementación	< 1 mes	< 6 meses	< 12 meses	***< 12 meses***
Costos	< 5K$	< 10K$	> 10K$	***TBD***
Solución está dentro de la reponsabilidad del área	Para la ejecución depende solo del responsible de la tarea	Para la ejecución necesita un equipo multidisciplinario	Para la ejecución necesita un equipo multidisciplinario	***Para la ejecución necesita un equipo multidisciplinario***
Aprobación	Supervisor Directo	Jefe de área	Gerente de área	***Vicepresidencia***
Metodología de resolución de problemas	No aplica	No aplica	No aplica	***De acuerdo a la Metodología de Gestión de Proyectos aplicada a Cerro Corona***
Frecuencia Seguimiento y Control	Mensual	Quincenal	Quincenal	***Quincenal***

6.2. Pilares Estratégico de Gold Fields (SSYMA-P02.14-A02)

Nota: Se ha considerado dentro de las dimensiones Gold Fields el trabajo diferenciado sobre la gestión de Energía e Integridad.

6.3. ***Plataforma Ingenio (SSYMA-P02.14-A03)***



Página web: https://ingenio.idslatam.com

6.4. ***Matriz de Priorización (SSYMA-P02.14-A04)***

FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN							
Costos Inversión		**Presupuesto**		**Tiempo**		**Recursos**	
Rango de Costos por iniciativa	**Puntaje**	**¿Cuenta con Presupuesto?**	**Puntaje**	**¿Cuál es el Tiempo Estimado?**	**Puntaje**	**Tipo de Recursos**	**Puntaje**
USD 0K - 10K	5	Sí	5	0 - 1 mes	5	Propios	5
USD 10K - 50K	4	No	1	1 - 3 meses	4	Terceros	1
USD 50K - 100K	3			3 - 6 meses	3		
USD 100K - 500K	2			6 - 12 meses	2		
USD 500K - 1M	1			> 1 año	1		

IMPACTO EN LAS DIMENSIONES ESTRATÉGICAS																			
Seguridad			**Medio Ambiente**			**Gente**		**Producción**										**Ahorros / Beneficio Costos**	
								HH Personal / HM Equipos		**Utilización Planta**		**Incremento TPH**		**Recuperación Oz Au / Cu**		**Productividad Mina**			
Severidad	**Frecuencia**	**Puntaje**	**Severidad**	**Probabilidad**	**Puntaje**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**	**Nivel de Impacto anual**	**Puntaje**
Catastrófico	Común	25	BAJA	BAJA	1	Muy alto impacto	5	Muy alto impacto	5	> 20h	5	> 1%	25	> 1%	50	> 2%	5	> USD 1.0M	25
Mortalidad	Ha sucedido	21	MEDIA	MEDIA	3	Alto impacto	4	Alto impacto	4	10h - 20h	4	0.6 - 1%	20	0.6 - 1%	40	1.2 - 2%	4	USD 500K - 1.0M	20
Pérdida Permanente	Podría suceder	13	ALTA	ALTA	5	Impacto medio	3	Impacto medio	3	10h - 20h	4	0.2 - 0.6%	15	0.2 - 0.6%	30	0.8 - 1.2%	3	USD 250K - 500K	15
Pérdida Temporal	Raro que suceda	5				Poco impacto	2	Poco impacto	2	5h - 10h	3	0.1 - 0.2%	10	0.1 - 0.2%	20	0.5 - 0.8%	2	USD 50K - 250K	10
Pérdida Menor	Prácticamente imposible que suceda	1				Muy poco impacto	1	Muy poco impacto	1	< 1h	1	< 0.1%	5	< 0.1%	10	< 0.5%	1	< USD 50K	5

6.5. ***Formato Sustentar Idea (SSYMA-P02.14-A05)***

6.6. ***Matriz de Evaluación (SSYMA-P02.14-A06)***

IMPACTO EN LAS DIMENSIONES ESTRATÉGICAS											
Seguridad x 10			**Medio Ambiente x5**			**Social x5**			**Gente x5**		
Riesgos críticos	**Jerarquía de controles**	**Puntaje**	**Criterios**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**	**Criterios**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**	**Prioridades en la Cultura**	**Nivel de Impacto**	**Puntaje**
Equipos de acarreo	Eliminación	50	Buenas prácticas ambientales	Alto Impacto (9-10 ptos)	50	Trabajo local	Alto Impacto (9-10 ptos)	50	Equipo solidario, inclusivo y empoderado	Alto Impacto (9-10 ptos)	50
Trabajos en altura	Sustitución	40	Cambio climático	Alto Impacto (9-10 ptos)	45	Procura local	Alto Impacto (9-10 ptos)	45	Trabajo eficiente, ágil y habilitado para la tecnología	Alto Impacto (9-10 ptos)	45
Voladura	Controles de ingeniería	30	Buenas prácticas ambientales	Impacto Medio (5-8 ptos)	40	Voladura	Impacto Medio (5-8 ptos)	40	Promueve el aprendizaje, innovación y aspiración	Impacto Medio (5-8 ptos)	40
Estabilidad de taludes	Señalizaciones, alertas o controles administrativos	20	Buenas prácticas ambientales	Bajo Impacto (1-4 ptos)	5	Riego vías externas	Impacto Medio (5-8 ptos)	35	Crea un lugar de trabajo seguro y respetuoso	Bajo Impacto (1-4 ptos)	5
Tormenta eléctrica	Uso de EPP	10				Mantenimiento vías externas	Bajo Impacto (1-4 ptos)	5			
Transporte de materiales peligrosos	Eliminación	50									
Liberación no controlada de energía presurizada	Sustitución	40									
Equipos de línea amarilla	Controles de ingeniería	30									
Trabajos en altura	Señalizaciones, alertas o controles administrativos	20									
Izaje	Uso de EPP	10									
Espacios confinados	Eliminación	50									
Materiales peligrosos	Sustitución	40									
Liberación no controlada de energía hidráulica y mecánica	Controles de ingeniería	30									
Equipos móviles: vehículos livianos y transporte de personal	Señalizaciones, alertas o controles administrativos	20									
Caída de objetos	Uso de EPP	10									

IMPACTO EN LAS DIMENSIONES ESTRATÉGICAS											
Producción										Ahorros / Beneficio Costos x10	
HH Personal / HM Equipos x5		Utilización Planta x5		Incremento TPH x10		Recuperación Oz Au / Cu x10		Productividad Mina x5			
Nivel de Impacto	Puntaje	Nivel de Impacto	Puntaje	Nivel de Impacto	Puntaje	Nivel de Impacto	Puntaje	Nivel de Impacto	Puntaje	Nivel de Impacto anual	Puntaje
> 48h (9-10 ptos)	50	> 20h (9-10 ptos)	50	> 1% (9-10 ptos)	100	> 1% (9-10 ptos)	100	> 2% (9-10 ptos)	50	> USD 1.0M (9-10 ptos)	100
12h - 48h (5-8 ptos)	40	10h - 20h (7-8 ptos)	40	0.6 - 1% (7-8 ptos)	80	0.6 - 1% (7-8 ptos)	80	1.2 - 2% (7-8 ptos)	40	USD 500K - 1.0M (7-8 ptos)	80
< 12h (1-4 ptos)	5	5h - 10h (5-6 ptos)	30	0.2 - 0.6% (5-6 ptos)	60	0.2 - 0.6% (5-6 ptos)	60	0.8 - 1.2% (5-6 ptos)	30	USD 250K - 500K (5-6 ptos)	60
		1h - 5h (3-4 ptos)	20	0.1 - 0.2% (3-4 ptos)	40	0.1 - 0.2% (3-4 ptos)	40	0.5 - 0.8% (3-4 ptos)	20	USD 50K - 250K (3-4 ptos)	40
		< 1h (1-2 ptos)	5	< 0.1% (1-2 ptos)	10	< 0.1% (1-2 ptos)	10	< 0.5% (1-2 ptos)	5	< USD 50K (1-2 ptos)	10

Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe

6.7. ***Catálogo de Premios (SSYMA-P02.14-A07)***

Pasajes ida y vuelta Colombia

Bicicleta aro "29"

Pasajes ida y vuelta Arequipa

Pasajes ida y vuelta Cusco

Pasajes ida y vuelta Tarapoto

Pasajes ida y vuelta Piura

Pasajes ida y vuelta Trujillo

Pasajes ida y vuelta Iquitos

Pasajes ida y vuelta Madre de Dios

Pasajes ida y vuelta Juliaca

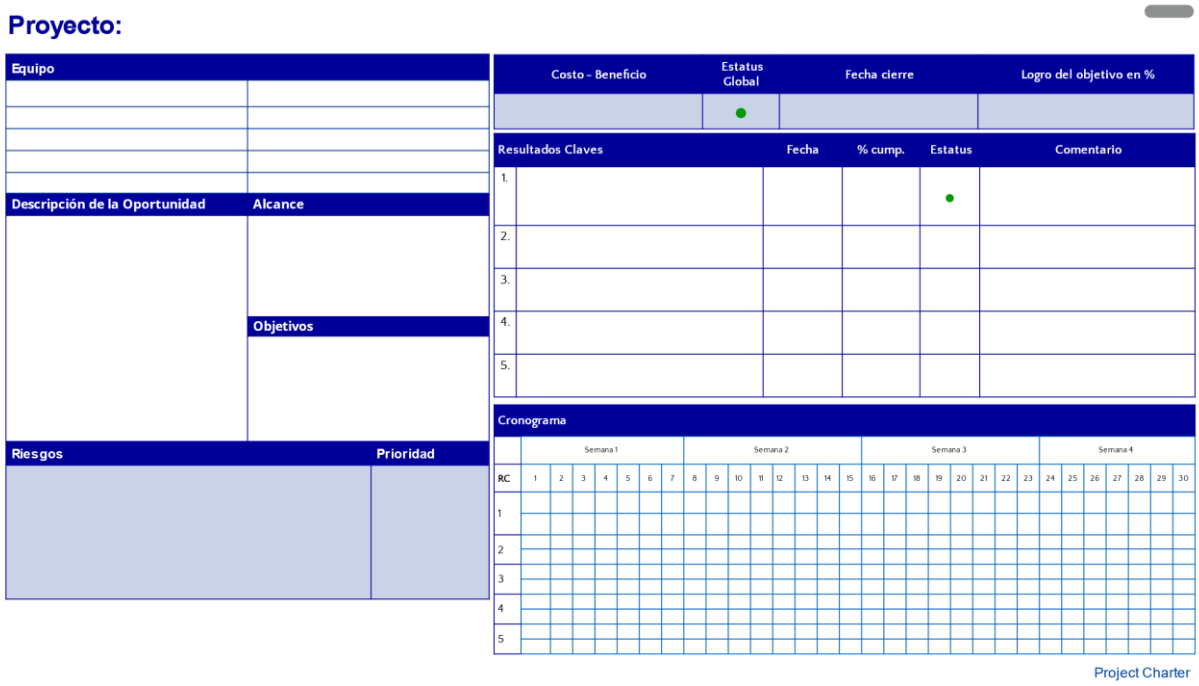
Pasajes ida y vuelta Huancayo

Asistente Alexa Echo

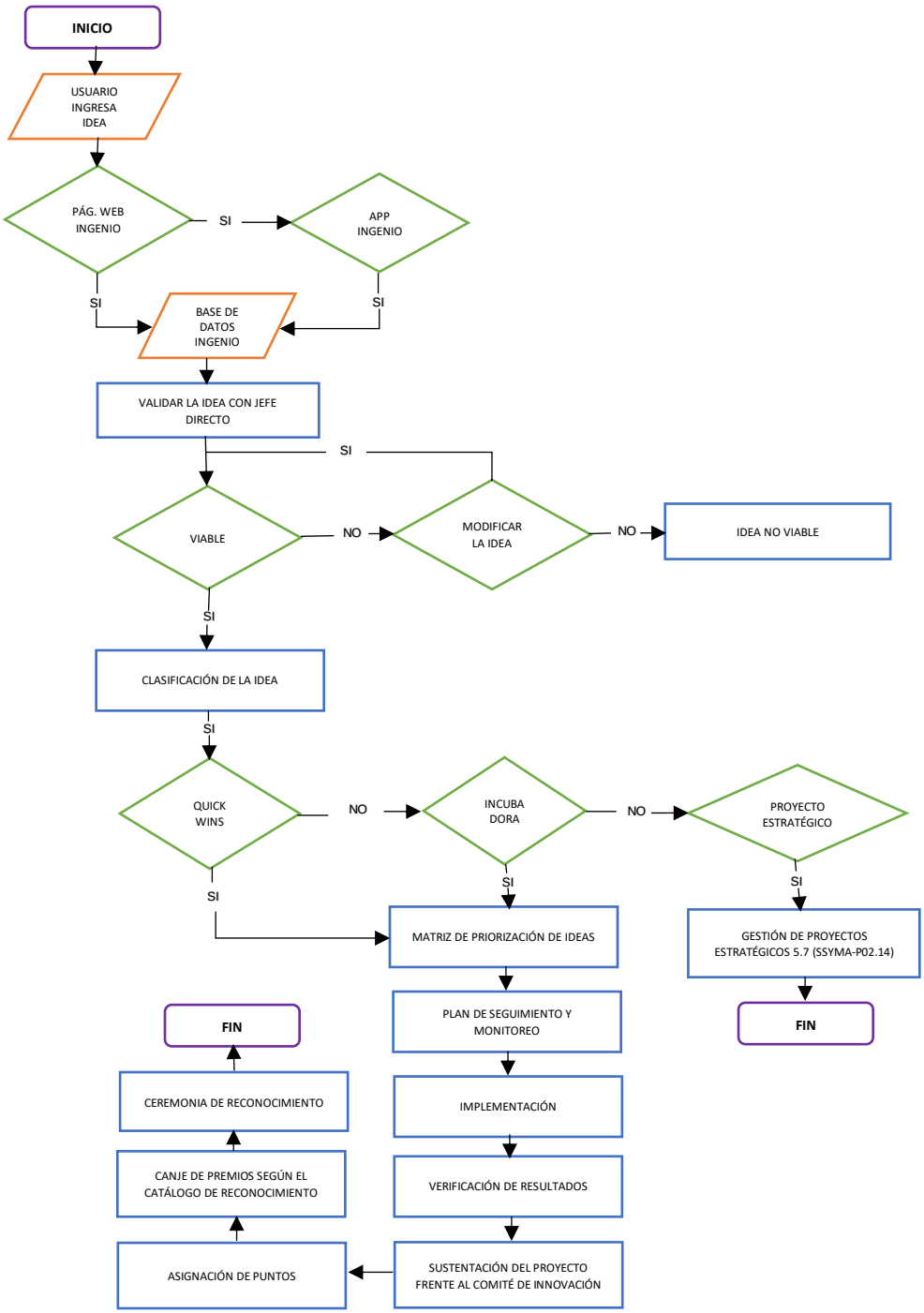
6.8. ***Workbook Herramientas de Gestión (SSYMA-P02.14-A08)***

Página web: https://articulateusercontent.com/review/items/5sOlbXWRCFndpG6C/story.html

6.9. ***Project Charter (SSYMA-P02.14-A09)***



6.10. ***Flujograma Programa Ingenio***



7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1. Portafolio de proyectos de Innovación & Tecnología.

7.2. Project charter del proyecto.

7.3. Validación de beneficios del proyecto a través de presentación de informe final, plataforma Ingenio.

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1 ISO 45001:2018 Requisito 6.1.1 y 6.1.2; ISO 14001:2015 Requisito 6.1.1.

9. REVISIÓN

9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Karen Buendía	Luis Sánchez	Freddy Toribio	Ronald Diaz
Ingeniero Junior de Innovación	**Jefe de Innovación**	**Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional**	**Gerente General/Gerente de Operaciones**
Fecha: 07/07/2023			**Fecha: 10/07/2023**