1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para verificar el adecuado cumplimiento o mejora de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) en las áreas de trabajo de Gold Fields, mediante un proceso de observación planificado con un enfoque en el comportamiento de los trabajadores.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las observaciones de tareas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente realizadas en las áreas operativas y administrativas de Gold Fields, así como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1 Acto Subestándar: Es un comportamiento del trabajador que implica una desviación o incumplimiento de un estándar o práctica aceptada y que podría ser causa de un incidente.

3.2 Comportamiento inseguro: No percibir el peligro o riesgo y no implementar medidas de control, exponiendo su integridad y las de sus compañeros a la ocurrencia de incidentes; esto hace referencia a un acto subestándar (incumplimiento de las reglas establecidas mediante los estándares de trabajo).

3.3 Comportamiento seguro*:* Son las buenas prácticas por parte del trabajador asociadas al cumplimiento de procedimientos y normas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Estas buenas prácticas consisten en percibir el peligro o riesgo e implementar medidas de control para evitar cualquier tipo de incidente y se relaciona con el cumplimiento de la Tri-condicional de la seguridad: SABER (tener los conocimientos), PODER (contar con las condiciones de trabajo apropiadas y la capacidad física y mental) y QUERER (tener los motivos y la voluntad).

3.4 Interacción*:* Acción que se desarrolla de manera recíproca entre al menos dos personas de acuerdo con la definición de Liderazgo Visiblemente Sentido.

3.5 Observación Planificada de Tareas: Observación, que cuenta con una planificación previa, que se realiza para evaluar si un trabajador o grupo de trabajadores están ejecutando todos los pasos indicados en un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).

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

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 de Cerro Corona.

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

3.9 Tarea de Riesgo Alto: Es aquella tarea que ha sido evaluada con Riesgo Alto en el proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente/Superintendente de Área

- Verificar el cumplimiento del programa de Observaciones Planificadas de Tareas del área bajo su responsabilidad.
- Realizar mensualmente una Observación Planificada de Tareas en el área bajo su responsabilidad.
- Al terminar la Observación Planificada de Tarea se debe realizar el proceso de Liderazgo Visiblemente Sentido (LVS), enfocado en los comportamientos seguros/inseguros identificados.
- Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

4.2. Supervisor General/Jefe

- Verificar el cumplimiento del programa de Observaciones Planificadas de Tareas del área bajo su responsabilidad.
- Realizar mensualmente una Observación Planificada de Tareas en el área bajo su responsabilidad ***e*** ingresar al software SSYMA para su seguimiento.
- Verificar la implementación de las acciones inmediatas definidas para el área bajo su responsabilidad.
- Al terminar la Observación Planificada de Tarea se debe realizar el proceso de Liderazgo Visiblemente Sentido, enfocado en los comportamientos seguros/inseguros identificados.
- Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

4.3. Supervisor

- Realizar mensualmente dos Observaciones Planificadas de Tareas en el área bajo su responsabilidad ***e*** ingresar al software SSYMA para su seguimiento.
- Implementar las acciones inmediatas definidas para el área bajo su responsabilidad.
- Al terminar la Observación Planificada de Tarea se debe realizar el proceso de Liderazgo Visiblemente Sentido, enfocado en los comportamientos seguros/inseguros identificados.
- Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

4.4. Trabajador

- Participar en la Observación Planificada de Tarea cuando se le requiera.
- Realizar las tareas asignadas de acuerdo con los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS).
- Poner en práctica las recomendaciones brindadas por los lideres en los LVS.
- Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

4.5 Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Ingeniero de Medio Ambiente

- Orientar a los niveles de supervisión que realizan Observaciones.
- Mantener un archivo de las Observaciones Planificadas de Tareas del área bajo su responsabilidad.
- Hacer seguimiento del cumplimiento del programa de las Observaciones Planificadas de tarea del área bajo su responsabilidad.
- Verificar de manera aleatoria la implementación de las acciones inmediatas.
- Llevar el control del Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de sus áreas bajo su responsabilidad.
- Evaluar la calidad de las observaciones de tareas de manera aleatoria y proporcionar retroalimentación a los supervisores evaluados.

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

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1 Generales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
------	-----	5.1.1. En Gold Fields. se definen dos tipos de Observaciones: ➢ Reporte de acto / condición subestándar. ➢ Observación Planificada de Tarea. 5.1.2. La frecuencia y responsabilidades respecto a las Observaciones están establecidas en el anexo SSYMA-P04.03-A01.	------
----	----	5.1.3. Las Observaciones tienen por objetivo verificar el adecuado cumplimiento o mejora de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) en las áreas de trabajo de Gold Fields. 5.1.4. Todos los niveles de supervisión y trabajadores se encuentran en la obligación de realizar y facilitar observaciones en sus respectivas áreas de trabajo.	----

5.2 Reporte de Acto / Condición Subestándar

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Reportar Actos / Condiciones Subestándar	Supervisor/ Trabajador Supervisor	5.2.1. Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestandar (SSYMA-P04.03-F03). 5.2.2. Entregar el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03) a todos los trabajadores bajo su responsabilidad que realicen tareas operativas. 5.2.3. Observar durante el turno de trabajo, de manera inopinada, a los trabajadores bajo su cargo.	Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03)
		5.2.4. Conversar con el trabajador de manera inmediata para proporcionar retroalimentación, una vez observado un acto subestándar o acto ejemplar, considerando lo	

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		siguiente: ➢ Explicar por qué el acto es subestándar o comportamiento seguro. ➢ Preguntar al trabajador qué tipo de incidente podría ocurrir. ➢ Pedir al trabajador que explique cómo podría realizar el trabajo de manera segura y ambientalmente aceptable en caso sea un acto subestándar. ➢ Proporcionar las instrucciones necesarias al trabajador. ➢ Verificar nuevamente por medio de preguntas que el trabajador ha entendido las instrucciones dadas.	
Reportar Actos / Condiciones subestándar	Supervisor	5.2.5. Felicitar al trabajador en caso observe comportamientos seguros, como una manera de reforzar este tipo de conducta. 5.2.6. Implementar acciones inmediatas para el acto subestándar detectado y no retirarse hasta que se haya corregido. Al implementarse las acciones inmediatas, el trabajador debe recibir el mensaje que sus actos son aceptables para el supervisor.	
	Trabajador	5.2.7. Reportar peligros/aspectos ambientales, en el formato Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03) para lo cual debe seguir los pasos anteriores.	Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03)
	Supervisor/ Trabajador	5.2.8. Entregar los Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03) al área de Seguridad y Salud Ocupacional o al área de Medio Ambiente según corresponda.	Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03)
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente	5.2.9. Coordina con el responsable de área la implementación de las acciones inmediatas. 5.2.10. Ingresar los reportes de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03) con nivel de riesgo Alto al formato Registros de Reportes de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.06-F04) para su seguimiento	Registros de Reportes de Peligros (SSYMA-P04.06-F04)
	Supervisor		

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		5.2.11.Conservar mínimo por 06 meses todos los registros Reportes de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03). 5.2.12.Comunicar los Reportes de Acto / Condición Subestándar repetitivos o de riesgo alto y aspectos significativos al Jefe de ***Desarrollo Sostenible*** cuando corresponda. 5.2.13.Realizar un análisis de los reportes de Acto / Condición Subestándar con nivel de riesgo Alto, que se presentan con más frecuencia y realizar un plan de acción junto con el supervisor.	
	Jefe de ***Desarrollo Sostenible***	5.2.14.Evaluar y determinar la generación de una SAC, la cual se debe gestionar de acuerdo con el procedimiento Gestión de No Conformidades, y Acciones Correctivas (SSYMA-P04.06).	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) (SSYMA-P04.06-F02)

5.3 Observación Planificada de Tarea

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Programación de las Observaciones Planificadas de Tarea	Ingeniero de Seguridad Ocupacional	5.3.1. Programar mensualmente las Observaciones Planificadas de Tareas en el formato Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01), indicando el nombre de los responsables y la tarea a ser observada priorizando en base al Inventario de Tareas de Riesgo Alto incluidos dentro del IPERC Línea Base.	Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
Desarrollo de la Observación Planificada de Tarea	Supervisor	5.3.2. Registrar en el Software SSYMA 2.0 la Observación Planificada de Tareas en el formato de Observación Planificada de Tareas (SSYMA-P04.03-F01). 5.3.3. Comunicar el registro de la Observación Planificada de Tareas por correo electrónico al área de Seguridad y Salud Ocupacional y área de Medio Ambiente, según corresponda.	Observación Planificada de Tareas (SSYMA-P04.03-F01)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Supervisor	5.3.4. Realizar el proceso para una Observación Planificada según las siguientes etapas: ➢ Preparar ➢ Observar ➢ Interactuar/Retroalimentar***** ➢ Definir las acciones inmediatas ➢ Registrar ➢ Seguimiento de las acciones inmediatas. **Nota:** * Registrar y desarrollar siguiendo los pasos de un Liderazgo Visiblemente Sentido (LVS), Registro de Liderazgo Visiblemente Sentido - RLVS (SSYMA-P04.12- F01). Además de ello incluye, que al finalizar este es cargado en la plataforma Software SSYMA 2.0. 5.3.5. La etapa de Preparar implica: ➢ Saber la tarea que va a observar priorizando aquellas que son de Riesgo Alto y con aspectos ambientales significativos. ➢ Verificar si existe un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). ➢ Revisar y utilizar el formato de Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01). ➢ Si existe un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), utilizar el formato Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01). ➢ Si no existe un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), para analizar la tarea en el campo y documentar los pasos necesarios para realizar la tarea, los peligros y aspectos ambientales asociados, utilizar el formato Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03-F02). ➢ Decidir a qué trabajador o trabajadores va a observar: • Trabajadores nuevos. • Trabajadores experimentados. • Trabajadores con desempeño deficiente en producción, calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. • Trabajadores con desempeño sobresaliente en producción, calidad, seguridad, salud ocupacional y medio	Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01). Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03-F02) -----

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Desarrollo de la Observación Planificada de Tarea	Supervisor	ambiente. • Trabajadores con problemas de habilidad. • Trabajadores arriesgados. ➢ Revisar los reportes de observaciones anteriores para identificar que puntos requieren un refuerzo. 5.3.6. La etapa de Observar implica: ➢ Explicar de manera cordial a los trabajadores el motivo de su visita, por qué los seleccionó y en que consiste una Observación Planificada de Tarea. ➢ Revisar continuamente el Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). ➢ No obstaculizar ni intervenir en el desarrollo de la tarea. ➢ No pierda tiempo en detalles sin importancia. ➢ Eliminar interrupciones que puedan distraerlo durante la observación (celular, radio) ➢ Estar atento a los incumplimientos al Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) que se van presentando durante el desarrollo en la tarea y asegúrese de haber entendido la intención de las acciones que observa. ➢ Identificar las posibles mejoras al Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). ➢ No permitir que las ideas preconcebidas sobre el trabajador o la tarea distorsionen lo que ve. ➢ Clasificar cada acto subestándar de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con siguiente sistema de valoración del riesgo: • Riesgo Alto. • Riesgo Medio. • Riesgo Bajo. ➢ Clasificar cada acto subestándar de Medio Ambiente de acuerdo con el sistema de valoración de aspectos ambientales: • Tolerable (TO) • Punto de Atención (PA) • Punto de Control (PC)	

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Desarrollo de la Observación Planificada de Tarea	Supervisor	5.3.7. La etapa de Interactuar* / Retroalimentar implica: **Nota: *** Registrar y desarrollar siguiendo los pasos de un Liderazgo Visiblemente Sentido (LVS), Registro de Liderazgo Visiblemente Sentido - RLVS (SSYMA-P04.12- F01). Además de ello incluye, que al finalizar este es cargado en la plataforma Software SSYMA 2.0. 5.3.8. La etapa de Definir acciones inmediatas implica: ➢ Definir acciones inmediatas para todas las condiciones y actos subestándar (causas inmediatas). ➢ Asignar un responsable y fecha de cumplimiento para las acciones inmediatas. ➢ Tomar acciones inmediatas temporales y no dejar el área de trabajo hasta que se implementen, cuando detecte una condición o acto que podría causar un incidente de Riesgo Medio o Alto o un aspecto ambiental significativo. 5.3.9. La etapa de Registrar***** implica: ➢ Registrar en el Software SSYMA 2.0 la observación en el formato de Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01). ➢ Para personal de empresas contratistas deberán implementar un formato físico de Observación Planificada de Tarea similar al que se tiene aprobado en Gold Fields (SSYMA-P04.03-F01). ➢ Describir claramente los actos subestándares, acciones inmediatas, responsables y fechas de cumplimiento de manera que otra persona pueda entender lo descrito y efectuar seguimiento. ➢ Coordinar las acciones inmediatas y las fechas de cumplimiento con el responsable antes de ser ingresadas al software SSYMA 2.0. **NOTA: *** Adicionalmente al registro de la OPT, se debe registrar el Liderazgo Visiblemente Sentido (LVS), en la plataforma	---- Registro de Liderazgo Visiblemente Sentido - RLVS (SSYMA-P04.12-F01) Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01).

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		Software SSYMA 2.0.	
Seguimiento de la Observación Planificada de Tarea	Supervisor	5.3.10.La etapa de Seguimiento de las acciones inmediatas implica: ➢ Verificar la ejecución de las acciones inmediatas de acuerdo con la fecha de cumplimiento propuesta. ➢ Solicitar la evidencia de la implementación de la acción inmediata mediante la siguiente documentación: • Matrices nuevas o actualizadas • Registros de monitoreo • Planos • Fotos • Correos electrónicos • Otros que se puedan evidenciar ➢ Cargar las evidencias al software SSYMA 2.0 y cambiar el estado de la acción inmediata a “pendiente de verificación”.	Evidencias de seguimiento
		5.3.10. El software SSYMA 2.0 notifica al área de Seguridad y Salud Ocupacional y al área de Medio Ambiente respectivamente, cuando las acciones inmediatas han cambiado de estado	Correo electrónico
		5.3.11.Registrar el cumplimiento de las observaciones planificadas de tarea realizadas en el formato Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)	Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional	5.3.12.Verificar que las acciones inmediatas ejecutadas hayan sido eficaces y se mantengan en el tiempo, registrar el cierre en el software SSYMA 2.0 y cambiar el estado a “Cerrado”.	
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente	5.3.13.Comunicar al Jefe de ***Desarrollo Sostenible***, vía correo electrónico, las desviaciones repetitivas o de riesgo alto y aspectos significativos que se originen de las observaciones planificadas de tareas.	
Monitoreo de la programación de la Observación Planificada de	Jefe ***de Desarrollo Sostenible***	5.3.14. Evaluar la generación de la SAC para el análisis de las causas básicas, de acuerdo con los criterios definidos en el procedimiento de Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06).	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) (SSYMA-P04.06-F02)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Tarea			

6. ANEXOS

6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Observaciones (SSYMA-P04.03-A01).

Nivel de supervisión	Reporte Acto / Condición Subestandar	Observación Planificada de Tarea
Gerente de Área	Realizar cuando se observe	Realizar 01 mensualmente
Superintendente	Realizar cuando se observe	Realizar 01 mensualmente
Supervisor ***Senior***/General/Jefe	Realizar cuando se observe	Realizar 01 mensualmente
Supervisor	Realizar cuando se observe	Realizar 01 mensualmente
Trabajador	Realizar cuando se observe	No aplica

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1. Formato de Observación Planificada de Tareas (SSYMA-P04.03-F01).

7.2. Formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

7.3. Formato Registros de Reportes de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.06-F04).

7.4. Registro de Liderazgo Visiblemente Sentido - RLVS (SSYMA-P04.12- F01)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley Nª 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 20.

8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Art. 38.

8.3. Normas ISO 14001:2015 Requisito 9.1; 10.2 y ISO 45001:2018 Requisito 9.1.1.

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

9. REVISIÓN

9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Jorge Escobar / Florentino Sanchez Pavel Rodriguez	Edwin Zegarra	Freddy Toribio	Ronald Díaz
Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional Senior Jefe de Gestión del Comportamiento en Seguridad.	**Gerente de Medio Ambiente**	**Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional**	**Gerente de Operaciones**
Fecha: 07/07/2023			**Fecha**: 15/08/2023