



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 1 de 9

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros/aspectos ambientales, evaluación de riesgos/impactos ambientales y determinación de controles relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental asociados con los trabajos/proyectos en las **operaciones** de Gold Fields.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para cualquier trabajo/proyecto que se generen en todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields, así como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1. Área Ejecutora del trabajo/ proyecto (Generador): Área responsable de la implementación, desarrollo y entrega del cambio o nuevo trabajo/ proyecto.

3.2. Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación, equipo, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo ya existente, que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y/o el medio ambiente.

3.3. Trabajo/ Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y un fin, y que tienen por objetivo generar una instalación, proceso totalmente nuevo, o actividades que se realizan por primera vez.

3.4. 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, 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.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Superintendente/Jefe del Área Ejecutora de los Trabajo / proyectos

- Evaluar todo cambio o nuevo trabajo/ proyecto antes de la ejecución mediante el proceso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Coordinar con las áreas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Implementar los controles definidos en la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- **Elaborar la gestión SSYMA remitiendo todos los documentos necesarios para la revisión y aprobación respectiva.**
- **Dar el soporte y seguimiento permanente al estado de la gestión SSYMA hasta que esta haya sido aprobada. Siguiendo las recomendaciones brindadas por la empresa especializada y por las áreas de SSO y M.A.**

4.2. Superintendente /Jefe del Área Usuaria de los trabajos/ proyectos

- Evaluar todo cambio o nuevo trabajo para la fase de funcionamiento, mediante el proceso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 2 de 9

- Coordinar con el área de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Implementar los controles definidos en la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.3. Supervisor del Área Ejecutora/Empresa Ejecutora y del Área Usuaría

- Implementar los controles definidos en la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Actualizar la Gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de ocurrir modificaciones que no fueron contempladas en el análisis inicial.
- Gestionar el entrenamiento de los trabajadores en los cursos específico de riesgo alto antes de realizar sus tareas.
- Participar junto con el área de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional en la revisión de la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.4. Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente

- Revisar y validar la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Facilitar el proceso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y orientar a los participantes de acuerdo a la metodología.

4.5. Trabajadores

- Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Cumplir con los controles establecidos en los documentos de Gestión SSYMA.

4.6. Ingeniero de Desarrollo Sostenible.

- **Supervisar a la empresa especializada responsable del servicio externo de revisión y aprobación de Gestión SSYMA.**
- Mantener los registros de la Gestión SSYMA (Formato de gestión SSYMA, diagrama de procesos por actividades y tareas, IPERC, matriz IVAA y/o PETS) en la red interna del SSYMA.

4.7. Empresa Especializada para la Gestión SSYMA.

- **Revisar la gestión SSYMA y hacer seguimiento permanente del proceso de aprobación.**
- **Asesora al generador en la elaboración de su gestión SSYMA.**
- **Emite la copia controlada.**
- **Emitir reporte del proceso que se soliciten.**

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1. Generales

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
|-----------|---|---|----------|
| --- | Superintendente / Jefe del Área Ejecutora de los trabajos/ proyectos y Superintendente / Jefe del Área Usuaría de los trabajos/ | 5.1.1. La Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Gestión SSYMA) considera la identificación de los peligros/aspectos ambientales, evaluación de los riesgos/impactos ambientales y determinación de controles en: ➤ Todo trabajo/ proyecto en las operaciones de Gold Fields. | --- |



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 3 de 9

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
|-----------|-------------|--|---|
| | proyectos | | |
| | | 5.1.2. La Gestión SSYMA se aplica como un proceso continuo previo a la introducción o ejecución de trabajos/ proyectos, considerando la evaluación para el área ejecutora. | --- |
| | | 5.1.3. El área usuaria debe aplicar la Gestión SSYMA cuando el trabajo/ proyecto ha sido implementado y sea entregado para su uso. | --- |
| | | 5.1.4. La Gestión SSYMA se basa en el procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMA-P02-01), el procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06). | --- |
| | | 5.1.5. El resultado de la aplicación de la Gestión SSYMA se registra y/o actualiza según corresponda en el formato de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) y en el formato Matriz de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01). | Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) Matriz de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01) |
| | | 5.1.6. Incluir un Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el que debe cumplir con el contenido mínimo indicado en el anexo SSYMA-P02.02-A01, asimismo deben presentar la aplicación del formato Evaluación de Riesgos Ocupacionales (SSYMA-P04.04-F12), cuando el proyecto/trabajo cumpla los siguientes requisitos: ➢ Nivel de riesgo Alto. ➢ Tiempo de ejecución mayor o igual a 3 meses. ➢ N° de trabajadores mayor o igual a 30 personas. | Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente/ Evaluación de Riesgos Ocupacionales (SSYMA-P04.04-F12) |



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 4 de 9

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
|-----------|-------------|---|----------|
| | | <p>5.1.7. La Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente consta de las siguientes etapas:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Establecer las características del trabajo/proyecto a través de la Gestión SSYMA.➤ Analizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional y los aspectos ambientales.➤ Revisar, validar y/o aprobar la Gestión SSYMA.➤ Control y distribución de documentos. | --- |

5.2. Procesos de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
|--|---|--|--|
| Establecer las características del trabajo/proyecto a través de la Gestión SSYMA | Superintendente / Jefe del Área Ejecutora de los trabajos/proyectos y Superintendente / Jefe del Área Usuaría de los trabajos/proyectos | <p>5.2.1. La etapa de Establecer las características del trabajo/proyecto implica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Definir en coordinación con el Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente si el trabajo/proyecto amerita aplicar el presente procedimiento. | --- |
| Analizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional y los aspectos ambientales | Superintendente / Jefe del Área Ejecutora y el Superintendente / Jefe del Área Usuaría | <p>5.2.2. La etapa de Analizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional y los aspectos ambientales implica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluar de manera general el trabajo/proyecto mediante el formato de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P-02.02-F01) identificando los peligros/ aspectos potenciales.➤ Elaborar en el formato Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01) los procesos, subprocesos, actividades y tareas nuevas hasta un nivel que permita identificar con precisión el peligro y los aspectos ambientales.➤ Cuando la actividad ya está identificada en el Diagrama de Procesos del área, realizar una revisión y actualización de dicho documento.➤ Evaluar el trabajo/proyecto mediante el formato de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02). | <p>Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P02.02-F01)</p> <p>Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01)</p> <p>Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y</p> |



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 5 de 9

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
|---|---|---|--|
| | | <p>Dicha evaluación debe considerar tanto los peligros y riesgos relacionados con la implementación/ construcción del trabajo/ proyecto, así como los nuevos peligros que se van a generar para el área usuaria. En el caso que se identifique un peligro con riesgo alto se debe elaborar un Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01).</p> | Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) |
| | | <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluar el trabajo/ proyecto mediante el formato de Matriz de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01) Dicha evaluación debe considerar tanto los aspectos ambientales relacionados con la implementación/ construcción del trabajo/ proyecto, así como los nuevos aspectos ambientales que se van a generar para el área usuaria➤ Coordinar el entrenamiento definido en el formato Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) con la empresa contratista de capacitación antes de ejecutar sus tareas.➤ Para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control se debe realizar una visita o las que sean necesarias a la zona donde se deba realizar el trabajo/ proyecto con la finalidad de identificar los peligros y riesgos a los que deba estar expuesto el personal.➤ Para la revisión de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) así como de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) debe involucrarse al personal operativo competente en los trabajos/ proyectos a desarrollar.➤ Para las operaciones de Puerto Salaverry presentar todos los documentos indicados al Ingeniero de Seguridad Ocupacional e Ingeniero de Medio Ambiente de Cerro Corona. | Matriz de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01) |
| Revisar, validar y/o Aprobar la Gestión | Supervisor del Área Ejecutora/ área Usuaria o Empresa | 5.2.3. Presentar todos los documentos indicados respectivamente a la Empresa Especializada para la Gestión SSYMA (Anexo SSYMA-P02.02-A02) quien luego | Registros de Gestión SSYMA |



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 6 de 9

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
|--------------------------------------|--|--|---|
| SSYMA | Ejecutora | de su revisión y estandarización lo remite al área de Seguridad y Salud Ocupacional y al área de Medio Ambiente para su revisión y validación. En el caso de que se identifique alguna observación debe comunicar al generador y le da soporte para poder levantar dichas observaciones. | |
| | Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente | 5.2.4. Revisar y validar los documentos de la Gestión SSYMA presentados por la Empresa Especializada de Gestión SSYMA, en caso de haber alguna observación debe brindar la retroalimentación necesaria al generador con la finalidad de obtener documentos que evidencien una evaluación del riesgo efectiva. | |
| | Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente | 5.2.5. El Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente, deben tener las competencias para evaluar el proceso/ servicio propuesto, en caso contrario debe involucrar a un profesional competente interno o externo a la organización. | |
| | Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente | 5.2.6. Una vez validado por el Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente, éstos remiten la gestión SSYMA a la empresa especializada para iniciar con los trámites de validación o aprobación por las gerencias respectivas. | |
| Control y distribución de documentos | Ingeniero de Desarrollo Sostenible | 5.2.7. Mantener los registros digitales de la Gestión SSYMA en la red interna del SSYMA: ➤ Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01). ➤ Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de IPERC (SSYMA-P-02.01-F02). ➤ Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01). ➤ Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01). | Registros digitales de la Gestión SSYMA |



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 7 de 9

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
|-----------|---|--|--|
| | Empresa Especializada de Gestión SSYMA | <p>5.2.8. Actualizar las listas maestras de documentos internos (SSYMA-P03.08-F01) o la lista maestra de documentos externos (SSYMA-P03.08-F03) cuando se genere o actualice algún Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)</p> <p>5.2.9. Remitir al Supervisor del Área Ejecutora/ área Usuaría o Empresa Ejecutora los documentos de la Gestión SSYMA (Formato de gestión SSYMA, diagrama de procesos por actividades y tareas, IPERC, matriz IVAAs y/o PETS) en formato digital con el sello de "Copia Controlada" para los documentos de Gold Fields o Sello de "Copia controlada de documentos externos" para los documentos de los contratistas.</p> | <p>Lista Maestra de Documentos Internos (SSYMA-P03.08-F01)</p> <p>Lista Maestra de Documentos Externos (SSYMA-P03.08-F03)</p> <p>Distribución de documentos (SSYMA-P03.08-F02)</p> |

6. ANEXOS

6.1. Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P02-02-A01).

| REQUISITOS | | ENTREGABLES | |
|------------|--|-------------|--|
| 1 | Actividades | 1.1 | Alcance del proyecto y/o servicio. |
| | | 1.2 | Programa de actividades SSYMA a realizar en el proyecto (Auditorías, inspecciones, OPT, etc.) |
| 2 | Staff de Seguridad y Salud Ocupacional | 2.1 | Organigrama SSYMA de la empresa, para la orden de servicio a ejecutar. |
| | | 2.2 | Curriculum vitae de la supervisión de SSYMA y supervisión operativa. |
| 4 | Certificado de competencias | 3.1 | Certificaciones requeridas por Gold Fields y/o legales para el servicio a ejecutar, ejemplo: Operador de grúa, rigger, oficial de andamios, etc. |
| 5 | Equipos móviles y de izaje | 5.1 | Certificado de operatividad de camión grúa. |
| | | 5.2 | Certificado y/o validación de la operatividad y buen estado de elementos de izaje. |
| | | 5.3 | Programa de mantenimiento. |
| | | 5.4 | Listado de conductores con autorización y licencia interna de Gold Fields. |
| 6 | Control de sustancias peligrosas | 6.1 | Inventario de materiales peligrosos. |
| | | 6.2 | Hojas de seguridad (MSDS). |
| | | 6.3 | Reglas o procedimientos de manejo y etiquetado. |



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 8 de 9

| REQUISITOS | | ENTREGABLES | |
|------------|---|-------------|---|
| 7 | Equipo de protección personal | 7.1 | Cuadro de identificación de EPP (adicional al básico), según los riesgos. |
| | | 7.2 | Especificaciones técnicas y certificados de calidad de los EPPs. |
| 8 | Riesgos en trabajos nocturnos. | 8.1 | Programa de gestión de fatiga. |
| | | 8.2 | Nivel de iluminación en el área de trabajo. |
| 9 | Riesgos especiales que requieren control y/o autorizaciones | 9.1 | Manejo de sustancias radioactivas. |
| | | 9.2 | Manejo de desechos biológicos. |
| 10 | Plan de Respuesta a Emergencias | 10.1 | Planes de contingencias de acuerdo a escenarios de riesgos identificados en su IPERC Línea base |
| | | 10.2 | Plan de comunicaciones |
| 11 | Plan de Higiene Ocupacional | 11.1 | Identificación de riesgos ocupacionales (SSYMA-P04.04-F12), GES (Grupos de exposición similar) |

6.2. Proceso de Revisión y Validación o Aprobación de las Gestiones SSYMA (SSYMA-P02-02-A02)



7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

- 7.1. Formatos de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P-02.02-F01).
- 7.2. Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01).
- 7.3. Formato de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de IPERC (SSYMA-P-02.01-F02).
- 7.4. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (SSYMA-P02.04-F01).



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.02

Versión 12

Página 9 de 9

- 7.5. Formato de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01).
- 7.6. Formato de Evaluación de Riesgos de Salud Ocupacional (SSYMA-P04.04-F12).
- 7.7. Formato de Distribución de documentos (SSYMA-P03.08-F02).
- 7.8. Lista Maestra de Documentos Internos (SSYMA-P03.08-F01).
- 7.9. Lista Maestra de Documentos Externos (SSYMA-P03.08-F03).
- 7.10. Procedimiento Creación, Actualización y Control de la Información Documentada (SSYMA-P03.08).

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

- 8.1. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 39.
- 8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art.97.
- 8.3. D.S. 023-2017-EM Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 97.
- 8.4. Normas ISO 14001:2015; Requisito 8.1 y ISO 45001:2018, Requisito 8.1.

9. REVISIÓN

- 9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

| ELABORADO POR | REVISADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|---|
| Jorge Salvatierra/ Jhon Vigo | Edwin Zegarra | Freddy Toribio | Ronald Díaz |
| Ingeniero de Medio Ambiente/ Supervisor General de Seguridad Ocupacional | Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves | Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional | Gerente General/Gerente de Operaciones |
| Fecha: 06/11/2022 | | | Fecha: 23/12/2022 |