



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 1 de 14

### 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de verificación de la efectividad de controles críticos ambientales asociados a riesgos críticos ambientales (potencial de ocasionar eventos catastróficos) previamente identificados.

Este procedimiento también tiene como objetivo establecer la verificación permanente y comprenda todos los niveles de exposición y autoridad frente al riesgo crítico, con especial énfasis en la primera línea de acción, es decir, el personal y la supervisión que realice tareas con riesgos críticos ambientales.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields, así como a todos sus contratistas y visitantes.

### 3. DEFINICIONES

- 3.1. **Auditoria Estándar Control Crítico Ambiental (AECCA):** Es el proceso que permite auditar periódicamente los controles críticos Ambientales en Gold Fields.
- 3.2. **Control Crítico Ambiental(CCA):** Es un control de alto impacto en la minimización del nivel del riesgo crítico Ambiental identificado. La ausencia de un Control Crítico Ambiental o su funcionamiento deficiente puede contribuir significativamente a la ocurrencia de un evento catastrófico ambiental. Los controles críticos para un riesgo crítico ambiental están identificados utilizando los diagramas Bowtie y Árbol de decisión para determinación de controles críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A01).
- 3.3. **Gold Fields La Cima S.A.:** En adelante se denomina Gold Fields.
- 3.4. **Riesgo Ambiental:** Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad al daño ambiental que puede provocar el evento.
- 3.5. **Riesgo Crítico Ambiental:** Es un riesgo que tiene el potencial de ocasionar un evento catastrófico, fatalidad o múltiples fatalidades y es calificado como un riesgo de nivel Alto de acuerdo con: Matriz de Riesgo Ambiental (Anexo SSYMA-03.19-A01).
- 3.6. **Verificación de Control Crítico Ambiental:** Es el proceso de verificación de la eficacia de los controles críticos Ambientales, en Gold Fields.

### 4. RESPONSABILIDADES

#### 4.1. Vicepresidente de Operaciones:

- Asegura los recursos (presupuesto, disponibilidad de personas) para la implementación y mantenimiento del programa de Gestión de Controles Críticos Ambientales
- Responsable del cumplimiento de los objetivos de implementación y participación del personal y áreas.
- Proveer retroalimentación al desempeño del Programa de Gestión de Controles Críticos Ambientales respecto al nivel de participación y al desempeño de los controles críticos Ambientales.
- Realizar las auditorías estándar de controles críticos Ambientales



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 2 de 14

### 4.2. Gerente/Superintendente de Área:

- Brindar los lineamientos sobre la gestión de controles críticos Ambientales al personal de su área y contratistas bajo su responsabilidad.
- Realizar las auditorías estándar de controles críticos Ambientales.
- Asegurar el cumplimiento de los controles críticos Ambientales asociados.

### 4.3. Champion de Riesgo Crítico Ambiental

- Soportar técnicamente la implementación de los Controles críticos Ambientales
- Proveer información técnica para la correcta implementación de los Controles Críticos Ambientales en Gold Fields.
- Gestionar la implementación de los controles críticos Ambientales en las distintas áreas operativas para los Riesgos Críticos asignados a su responsabilidad.

### 4.4. Supervisor

- Implementación de controles críticos Ambientales en su área y contratistas bajo su responsabilidad.
- Planificar la realización de verificaciones de controles críticos Ambientales en su área y contratistas.
- Realizar verificaciones de campo de controles críticos Ambientales.
- Integración del Programa de Gestión de Controles Críticos Ambientales (GCCA) en las actividades diarias: charlas diarias, análisis de riesgos, etc.
- Proveer retroalimentación sobre los hallazgos: Enfoque en la eficacia de los controles.

### 4.5. Ingeniero de Medio ambiente sénior

- Brindar soporte para la realización de auditorías/verificaciones de controles críticos Ambientales en los diferentes de la organización.
- Asesorar, definir normativas y velar por la concordancia de los distintos elementos organizacionales para la correcta implementación de los Controles Críticos Ambientales en Gold Fields.
- Generar estadísticas de participación y desempeño por áreas.
- Establecer tendencias en relación con los hallazgos identificados.

## 5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

### 5.1 Generales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Gerente de Medio ambiente, aguas y relaves	<p>5.1.1. El enfoque de la Gestión de Controles críticos Ambientales es identificar que controles son necesarios para evitar eventos catastróficos, y daños ambientales asegurando de que desde los supervisores hasta gerentes estén monitoreando constantemente los Controles críticos Ambientales, para poder comprobar y medir el desempeño requerido.</p> <p>5.1.2. Para la parte ambiental comprende el proceso definiéndose una herramienta de verificación específica para cada nivel:</p> <p>5.1.3. En la parte ambiental se tendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Verificación de campo de Controles Críticos Ambientales (VCCCA).</li></ul>	---



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 3 de 14

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Implementación de la Gestión de Controles Críticos	Superintendentes Jefes Coordinadores Supervisores Generales	<p>5.1.4. <b>Auditoria Estándar de Control Crítico Ambiental(AECCA):</b> Herramienta que permite auditar periódicamente el desempeño de un Control Crítico Ambiental, tomando en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Requisitos de desempeño.</li><li>➤ Actividades que apoyan o habilitan.</li><li>➤ Verificación del desempeño.</li><li>➤ Desempeño Objetivo del Control Crítico.</li><li>➤ Detonantes del desempeño de Control Crítico.</li></ul> <p>5.1.5. La aplicación de esta herramienta está orientada a los niveles directivos de la organización: vicepresidentes, gerentes y superintendentes con los riesgos críticos bajo su responsabilidad.</p> <p>5.1.6. Con el AECCA se debe revisar el desempeño requerido para el control crítico, para asegurar su efectividad y mitigar un riesgo crítico.</p> <p>5.1.7. El AECCA se debe ejecutar por los distintos niveles de dirección de la organización, este se debe ejecutar en presencia de dueño del Riesgo Crítico.</p> <p>5.1.8. La aplicación de este formato es en terreno o gabinete, dependiendo de los requerimientos que solicite el mismo.</p> <p>5.1.9. Durante la aplicación del AECCA definir el objetivo del Control Crítico Ambiental y ayudar a entender el rol de este, teniendo en cuenta las expectativas y resultados del control. El objetivo de un Control Crítico Ambiental es una descripción específica de lo que se requiere que haga el control en terreno, para evitar la materialización del riesgo crítico ambiental.</p> <p>5.1.10. Para mantener la salud del control crítico, dentro del AECC se identifican que actividades impactan su desempeño, apoyan o habilitan el control crítico.</p> <p>5.1.11. Los hallazgos identificados deben ser registrados en el mismo formato de la AECC, teniendo en consideración el planteamiento posterior de un plan de acción para corregir las desviaciones mediante el uso del formato Acta</p>	Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01)



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 4 de 14

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Trabajador / Operador	<p>de Reunión (SSYMA-P05.01-F01) en el software SSYMA para su seguimiento.</p> <p>5.1.12. Verificación de campo de Controles Críticos Ambiental (VCCCA): 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.</p> <p>5.1.13. Esta verificación se realiza utilizando un formato específico y se debe realizar estrictamente en campo.</p> <p>5.1.14. Los hallazgos no conformes identificados en este proceso deben ser registrados en uno de los formatos: Lista de verificación de campo de controles críticos Ambientales (SSYMA-P03.19-F01 al F04), deben considerar la comunicación inmediata a los responsables de la tarea para así corregirlo inmediatamente.</p> <p>5.1.15. La aplicación de esta herramienta está orientada a los de supervisión operativa de la organización: Superintendentes, supervisores, jefes, coordinadores u alguna otra denominación con que se le asigne a un supervisor responsable de una actividad con riesgos críticos ambientales presentes.</p> <p>5.1.16. La implementación de estas herramientas de verificación es un proceso progresivo en Gold Fields, esto teniendo en cuenta la priorización de necesidades sobre el control de los riesgos críticos Ambientales y de la interiorización de los diferentes actores relacionados con esta implementación.</p>	Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos ambientales (SSYMA-P03.19-F01 al F04)



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 5 de 14

### 5.2 Proceso de Identificación de Controles Críticos (ver anexo SSYMA-P03.14-A04)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Identificación de Controles Críticos	Facilitador(a) de elaboración del esquema Bowtie	<p>5.2.1 Identificar los riesgos críticos Ambientales mayores según el comité de medio ambiente.</p> <p>5.2.2 Desarrollar el esquema Bowtie por cada Riesgo Crítico identificado en el formato de Bowtie (SSYMA-P03.14-F01).</p> <p>5.2.3 Para el análisis de riesgos Bow Tie, poner énfasis en:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ En evento Top de Riesgos de Críticos.</li><li>➤ Las causas que pueden desencadenar el evento.</li><li>➤ Las consecuencias una vez que el evento ocurre.</li><li>➤ Los controles para prevenir que el evento ocurra.</li><li>➤ Los controles para mitigar las consecuencias.</li></ul> <p>5.2.4 Se deben proponer controles críticos ambientales, los mismos que deben ser evaluados bajo los criterios establecidos en el árbol de decisión para determinación de controles críticos (Anexo SSYMA-P03.19-A01), con la finalidad de confirmar su categoría de riesgos críticos.</p> <p>5.2.5 Se debe considerar que la cantidad de controles críticos ambientales identificados sea la suficiente para permitir un seguimiento adecuado; ni muchos para diluir el nivel de seguimiento, ni pocos como para no cubrir los principales aspectos de prevención.</p>	Formato de Bowtie (SSYMA-P03.14-F01)



**GOLD FIELDS**

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

### GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 6 de 14

#### 5.3 Elaboración de listas para verificaciones de campo y auditoria de los Controles Críticos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Elaboración de listas de verificación	Facilitador(a) de elaboración del esquema Bowtie	<p>5.3.1. Elaborar la Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos ambientales (SSYMA-P03.19-F01 al F04).</p> <p>5.3.2. Las Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos ambientales toman en cuenta los controles críticos identificados en los diagramas Bow Tie, los cuales serán plasmados en las mismas, posterior a ello se realizarán preguntas con la finalidad de identificar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ La correcta implementación en terreno de los controles críticos ambientales,</li><li>➤ Correcto funcionamiento y</li><li>➤ Conocimiento del Control Crítico Ambiental.</li></ul> <p>5.3.3. Identificar los requisitos que debe cumplir un Control Crítico Ambiental, un requisito a verificar sería asegurar que es efectivo y plantearlos en forma de pregunta cerrada (respuesta SI/NO) para asegurar que dicho requisito está presente.</p> <p>5.3.4. Auditoria Estándar del Control Crítico Ambiental.</p> <p>5.3.5. Para la elaboración de los formatos de Auditoria Estándar de Control Crítico Ambiental(AECCA), esta es una herramienta que permite auditar periódicamente el desempeño de un Control Crítico Ambienta específico, tomando en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Requisitos de desempeño del control crítico ambiental: Son los estándares en los que debe desempeñarse un control. Un requerimiento de desempeño de control debería consistir en una acción (sea para prevenir, para mantener, etc.) y un valor (sea un 0.1mL sobre el nivel crítico, 50% de la capacidad, etc.). Un requerimiento en el desempeño necesita considerar el contexto del control Ambiental. Los requisitos de desempeño para un control podrían existir dentro de los documentos de la Gold Fields. Esto puede ser determinado al revisar los procesos</li></ul>	Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos ambientales (SSYMA-P03.19-F01 al F04)



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 7 de 14

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Elaboración de auditorías estándar de control crítico		<p>relevantes, procedimientos, manuales de mantenimiento, y otros documentos de soporte. Por otra parte, debe existir precaución por los variados procedimientos que podrían no ser específicos o relacionarse directamente con el contexto del control.</p> <p>Cuando no existan requerimientos de desempeño para un control crítico, estos deben ser desarrollados.</p> <p>➤ Actividades que apoyan o habilitan al control crítico Ambiental:</p> <p>Para mantener la salud del control crítico, identifique que actividades apoyan o habilitan el control crítico Ambiental. Cuando buscamos información para revisar estas actividades considere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisar procesos existentes, procedimientos y manuales de mantenimiento para actividades y tareas del día a día – hable con el personal que trabaja de forma cercana con el control y que están involucrado en actividades de apoyo (ellos tendrán conocimiento de cómo se realizan y su relevancia para el desempeño del control crítico Ambiental).</li></ul> <p>➤ Verificación del desempeño:</p> <p>La verificación es el acto de revisar, o “monitorear activamente”, que las actividades que apoyan y habilitan los controles críticos Ambientales se completen hasta un nivel aceptable. Para cada control crítico, identifique lo que se requiere de la verificación. Considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Qué chequeo es necesario para verificar que el Control Crítico Ambiental este cumpliendo con el desempeño requerido?</li><li>• ¿Qué tan frecuente debe ser el chequeo?</li><li>• ¿Qué tipo de chequeo se necesita (ej. Inspección, revisar registros, revisar el sistema de monitoreo, etc.)</li></ul> <p>➤ Desempeño Objetivo del Control Crítico ambiental.</p> <p>Se revisará cual es el desempeño del Control Crítico Ambiental en función al porcentaje aceptable del mismo.</p>	



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 8 de 14

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>➤ Detonantes del desempeño de Control Crítico Ambiental Se define por CONFORME y NO CONFORME.</p> <p>5.3.6. En el espacio de comentarios se incluirán las desviaciones encontradas o puntos relevantes de cumplimiento.</p>	

### 5.4 Asignación de responsabilidades – Champions de Riesgos Críticos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Selección de Champions	Gerencia responsables del control críticos	<p>5.4.1. La responsabilidad de cada Riesgo Crítico ambiental, control crítico ambiental, y actividades de verificación serán asignadas a roles o posiciones específicas dentro de Gold Fields, Estos “Champions” son los responsables de asegurarse continuamente de gestionar su Riesgo Crítico Ambiental. Ellos también forman la gobernanza de Gestión de Controles Críticos Ambientales por medio de la línea de reporte.</p> <p>5.4.2. La identificación de los Champions depende de la estructura interna de Gold Fields, el puesto de trabajo que ocupa y las tareas asignadas a su responsabilidad.</p> <p>5.4.3. Las responsabilidades de los Champions son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Revisar el performance de los controles críticos Ambientales con una frecuencia trimestral.</li><li>➤ Monitorear y revisar los informes del performance de los riesgos críticos ambientales y gestionar su mejora.</li><li>➤ Liderar o asesorar actividades de verificación/auditoria y proporcionar informes regulares de actividades ejecutadas.</li></ul>	





**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 9 de 14

### 5.5 Proceso de Verificación de Campo de Controles Críticos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Verificación de Campo de Controles Críticos (VCCC)	Supervisión de Gold Fields y contratistas con responsabilidad en tareas con riesgos críticos	<p>5.5.1 Asignar responsables de realizar las verificaciones, tomando en cuenta las competencias y alcance de la supervisión de los verificadores.</p> <p>5.5.2 Realizar la verificación de Controles Críticos Ambientales usando la Lista de verificación de campo de Controles Críticos Ambientales (SSYMA-P03.19-F01 al F04) que corresponda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Identificar los riesgos críticos Ambientales presentes en la tarea.</li><li>➤ Seleccionar que riesgo(s) deben ser verificados. Las verificaciones de Controles Críticos ambientales son aleatorias, por lo que no es necesario evaluar todos los riesgos críticos presentes. Asimismo, estas verificaciones no reemplazan a los Permisos Escritos de Trabajo de Alto Riesgos (PETAR) que si son mandatorios y deben realizarse antes del inicio de la tarea de alto riesgo.</li><li>➤ Las verificaciones de controles críticos ambientales pueden realizarse, antes y durante el desarrollo de la actividad.</li></ul> <p>5.5.3 Cuando se detecte algún criterio de desempeño de un Control Crítico Ambiental "No conforme", la tarea debe ser comunicada de inmediato a los responsables indicados en la lista de verificación de como de controles críticos ambientales</p> <p>5.5.4 Retroalimentar al personal involucrado en la tarea, sea para reforzar que todos los controles críticos ambientales están funcionando correctamente "Conformes" o cuando se hayan identificado controles críticos ambientales en condición de "No conforme".</p> <p>5.5.5 Es importante señalar, que aun cuando la condición haya sido corregida, la condición de No Conforme no debe ser modificada del registro de Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos Ambientales (SSYMA-P03.19-F01 al F04)</p>	<p>Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos Ambientales (SSYMA-P03.19-F01 al F04)</p> <p>Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos Ambientales (SSYMA-</p>



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 10 de 14

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>5.5.6 Tener en cuenta que algunas preguntas de verificación para el Control Crítico Ambiental aplican al momento de realizar la verificación, en ese sentido se marcara en la casilla NA.</p> <p>5.5.7 Entrega del registro Lista de Verificación de Campo de Controles Críticos (SSYMA-P03.19-F01 al F04) que corresponda, al área de Medio ambiente</p>	P03.19-F01 al F04)

### 5.6. Proceso de Auditoria Estándar de Controles Críticos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Procedimiento de Auditoria Especifica de Controles Críticos	<p>Ingeniero de Medio ambiente Sénior</p> <p>Gerentes / Superintendentes / Champions de Riesgo Críticos</p> <p>Jefe de Medio ambiente Operaciones</p>	<p>5.6.1 Para realizar la actividad de auditar los controles críticos, se debe de revisar el reporte mensual de desempeño de controles críticos ambientales, para evaluar e identificar la eficiencia entre el desempeño actual y el esperado de cada control crítico.</p> <p>5.6.2 Con el formato AECCA se debe revisar y coleccionar los requerimientos de desempeño de los controles críticos, apoyándose de actividades que habilita el control crítico.</p> <p>5.6.3 Las actividades que pueden ser chequeadas para verificar el desempeño del control critico Ambiental pueden ser evidencia física (documentos acreditados) o por evidencia visual o auditiva (inspecciones o entrevistas a colaboradores).</p> <p>5.6.4 Cada control critico Ambiental tiene límites de desempeño que sirven para medir (mas, menos o igual) la objetividad de cada control crítico.</p> <p>5.6.5 Con ello buscamos encontrar el detonante de desempeño para generar el cierre, revisión o investigación, de los elementos auditados.</p> <p>5.6.6 En el caso de encontrar hallazgos en la ejecución de AECCA:</p> <p>➤ Se comunica al supervisor responsable de área.</p>	Reporte Mensual de Desempeño de Controles Críticos Ambientales



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 11 de 14

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Ingeniero de Medio ambiente Sénior	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se comunica Champions del riesgo crítico.</li><li>➤ Se implementa el Control Crítico Ambiental ausente o fallido, para poder continuar con la tarea.</li><li>➤ El supervisor GF responsable del área gestiona un plan de acción para evitar reincidencia en los hallazgos, el mismo que será cargado al SW-SSYMA 2.0 como una Inspección Interna.</li></ul> <p>5.6.7 Cuando se realice el AECCA considere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Revisar las actividades para verificar el desempeño del Control Crítico ambiental, dentro de estas podrían estar: los procesos existentes, procedimientos y manuales de mantención para actividades y tareas del día a día – hable con el personal que trabaja de forma cercana con el control y que están involucrado en actividades de apoyo (ellos tendrán conocimiento de cómo se realizan y su relevancia para el desempeño del control crítico).</li><li>➤ Revisar la lista de actividades que apoyan, mejoran y tienen impacto en el desempeño del control crítico; el conocer qué reduce su desempeño permite una buena AECCA dentro las actividades.</li></ul>	

### 5.7 Desempeño de los Controles Críticos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Desempeño de Controles Críticos	Champions de Riesgos Críticos	<p>5.7.1 El performance de los Riesgos Críticos será definido de acuerdo con el siguiente parámetro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Aceptable: <math>\geq 75\%</math></li><li>➤ No aceptable: <math>&lt; 75\%</math></li></ul> <p>5.7.2 La respuesta al desempeño No aceptable de los controles críticos ambientales será determinada por los resultados de las actividades de verificación de informes trimestrales. Esta respuesta es importante que apoya a la revisión de controles críticos, y ayuda con la mejora de la Gestión de Controles Críticos ambientales</p>	



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 12 de 14

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>5.7.3 Las revisiones de performance de los Riesgos Críticos Ambientales se ejecutarán de manera trimestral. En este proceso se evalúa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Las actividades de verificación son adecuadas para el performance del Riesgo Críticos ambientales.</li><li>➤ Las actividades de verificación y auditoria están siendo ejecutadas de una manera sólida y exhaustiva.</li><li>➤ Las áreas están haciendo una evaluación certera de los controles críticos ambientales implementados.</li></ul> <p>5.7.4 Una vez que el Control Crítico Ambiental presenta un desempeño No aceptable, se debe coordinar con el área de Desarrollo Sostenible para evaluar el tratamiento que se debe aplicar.</p> <p>5.7.5 Gestionar el desempeño no aceptable de acuerdo con lo definido en el procedimiento de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas (SSYMA-P04.06).</p> <p>5.7.6 La mejora continua del sistema de Gestión de Controles Críticos Ambientales proporciona seguridad y evita eventos catastróficos o fatales. Dado que, Gestión de Controles Críticos ambientales es un proceso cíclico, los controles necesitan ser evaluados y actualizados. Considere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Evaluar los resultados de los informes trimestrales y observaciones de performance inadecuado para mayor seriedad.</li><li>➤ Un proceso de observación de performance de Riesgo Crítico Ambientales podría encontrar un nivel de "arrastre" en el desempeño de un control que se ha hecho gradual en el tiempo.</li></ul>	



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

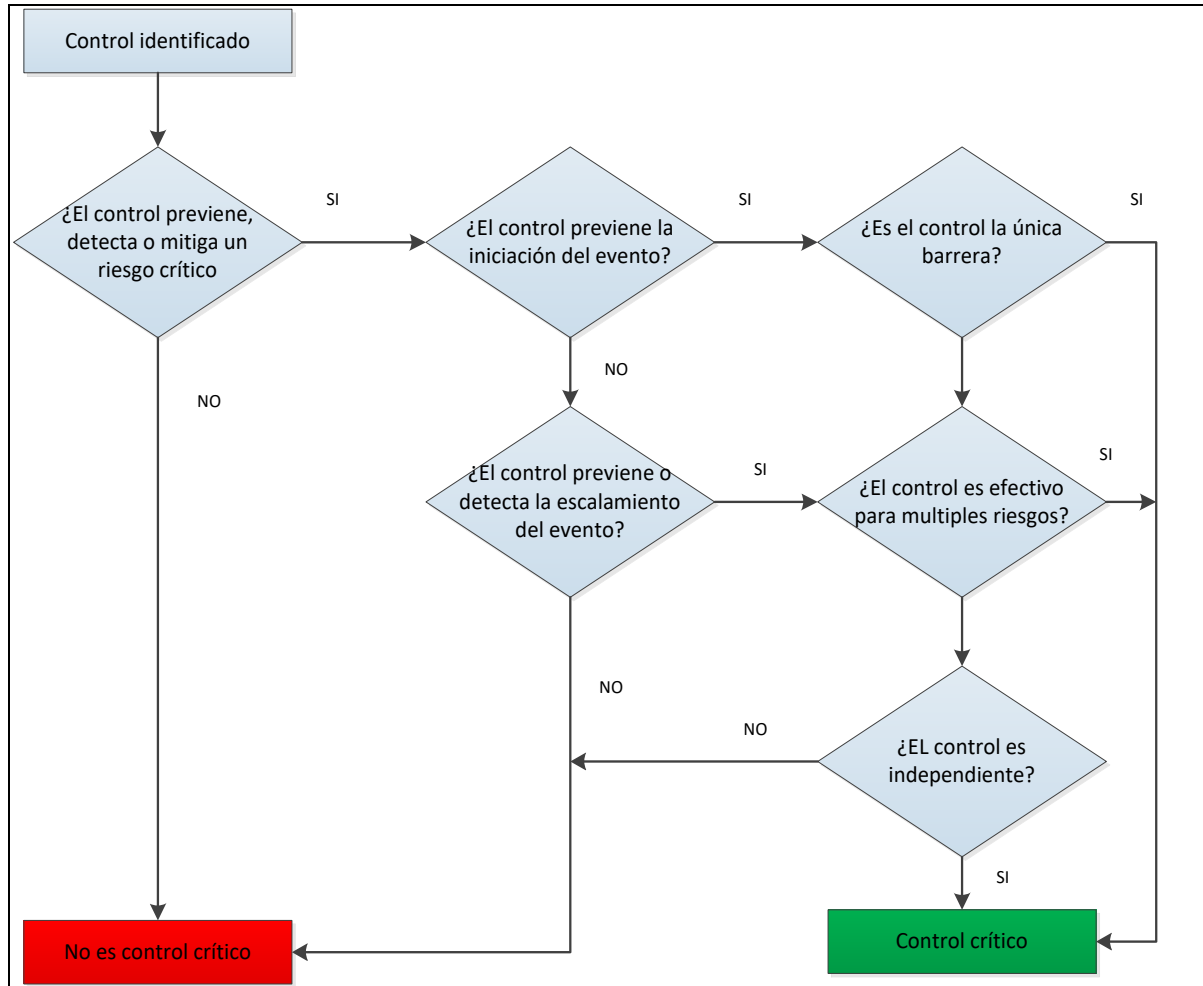
Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 13 de 14

### 6. ANEXOS

#### 6.1. Árbol de decisión para determinación de controles críticos Ambientales (Anexo SSYMA-03.19-A01)



### 7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION

7.1. Formato de Bowtie (SSYMA-P03.14-F01)

7.2. Formato de Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01).

7.3. Formato de Lista-de-VCCCA Construcción del depósito de relaves (SSYMA-P03.19-F01)

7.4. Formato de Lista-de-VCCCA Operación del depósito de relaves (SSYMA-P03.19-F02)

7.5. Formato de Lista de VCCCA 1\_Caudales del TSF-Deformaciones de la presa -Actividad Sísmica (SSYMA-P03.19-F03)

7.6. Formato de Lista de VCCCA 3\_Estabilidad Física del depósito de desmonte Mecheros (SSYMA-P03.19-F04)



**GOLD FIELDS**

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

## GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.19

Versión 01

Página 14 de 14

### 8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1 Health and Safety Critical Control Management – Good practice guide.

8.2 Critical Control Management - Implementation Guide

8.3 Norma ISO 14001; requisito 8.1 y 9.1.

### 9. REVISIÓN

9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Lady Castillo	Carlos Cueva	Edwin Zegarra	Ronald Diaz
<b>Ingeniero de Medio Ambiente Sénior</b>	<b>Jefe de Medio Ambiente</b>	<b>Gerente de Medio Ambiente, Aguas y Relaves</b>	<b>Gerente de Operaciones / Gerente General</b>
<b>Fecha: 15/11/2022</b>			<b>Fecha: 17/11/2022</b>