	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS	Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 1 de 42

1. OBJETIVO


Definir el procedimiento para la selección, gestión y evaluación de empresas que provean productos, equipos o servicios en cumplimiento de las exigencias del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Energía y Medio Ambiente (SSYMA).

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a toda empresa que participen en proceso de licitación y brinde productos, equipos o servicios y para empresas que desarrollan actividades en Gold Fields.

3. DEFINICIONES

- 3.1 Adjudicación Directa (Sole Source):** Las solicitudes de adjudicación directa deben gestionarse, mediante una solicitud (Sole Source), para cualquier requerimiento que supere el valor estimado de US\$ 5,000 y no sea enviado al menos a tres proveedores / contratistas para obtener sus ofertas.
- 3.2 Comité de Licitación:** Equipo conformado con el propósito de incrementar el control interno en procesos de licitación mayores o iguales a US\$ 100,000. Su trabajo incluye la aprobación del listado de postores y la suscripción del acta de apertura de propuestas. El Comité de Licitación estará conformado como mínimo por:
- Comprador o Administrador de Contrato a cargo del proceso.
 - Usuario o responsable técnico.
 - Representante del Área Legal o Control Interno, con el rol de Observador.
- 3.3 Consultoría:** Servicio en el cual se contrata a profesionales especialistas en una materia para brindar asesoría a Gold Fields, en un tema específico, tanto administrativo o técnico.
- 3.4 Contrato:** Instrumento contractual diseñado para formalizar la adquisición de servicios (intangibles) o bienes (tangibles, que incluyen equipos o productos), o una combinación de ambos, bajo cualquiera de las modalidades y formas permitidas por la ley. Para los casos de prestación de servicios, donde el riesgo percibido no es significativo, se emplea una versión corta de Contrato, denominada Orden de Servicio.
- 3.5 Contratista de Actividades Mineras:** Persona Jurídica que por contrato ejecuta una obra o presta servicio a Gold Fields, en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
- 3.6 Contratista:** Entidad dedicada a la prestación de servicios o ejecución de obras.
- 3.7 Contratista de Actividades Conexas:** Persona Jurídica o Natural (no empleado de Gold Fields) que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo de Gold Fields (incluye a proveedores, vendedores, consultores, etc.).
- 3.8 Evaluación:** Proceso de calificar a un contratista según criterios definidos.
- 3.9 Gold Fields La Cima S.A.:** En adelante se denomina Gold Fields.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 2 de 42
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS		

3.10 Insumos: Conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes.

3.11 Insumo, producto y servicio crítico: Es aquel que podría afectar de manera directa a la gestión del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.

3.12 Licitación: Proceso mediante el cual se solicitan y evalúan ofertas de postores con el fin de adjudicar la realización de un servicio o la provisión de un bien. En atención al monto estimado del requerimiento, las licitaciones pueden ser:

- a. Licitación (< US\$ 100,000): Las cotizaciones solicitadas son recibidas de manera electrónica, sin necesidad de formalidades adicionales. La evaluación de las ofertas es llevada a cabo con el Comprador o Administrador de Contratos a cargo del proceso. La evaluación es plasmada en un Cuadro Comparativo (Bid Tab), el cual debe ser validado por el usuario o responsable técnico y por las instancias de aprobación definidas por Gold Fields.
- b. Licitación a sobre cerrado (>US\$ 100,000): Se requerirá la conformación de un Comité de Licitación y la elaboración de un acta de apertura de ofertas. Dichas ofertas serán recibidas en sobres cerrados. La apertura de dichos sobres se llevará a cabo en una sesión del Comité de Licitación. Se evaluará la posibilidad de reemplazar la recepción de ofertas físicas en sobre cerrado por la recepción de ofertas electrónicas mediante el uso de una casilla de correo electrónico u otro medio seguro y creado para tal fin. Los lineamientos de esta evaluación se definirán oportunamente.

3.13 Proveedor: Entidad que abastece bienes.

3.14 Negligencia: Acción o actitud de descuido al implementar medidas de prevención que permitan evitar incidentes relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional o Medio Ambiente.

3.15 Representante del área usuaria: persona de Gold Fields, que administrará el trabajo o servicio del contratista.


3.16 Reincidencia: la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó acreditada la comisión de la primera infracción. Se configura cuando se comete una nueva infracción cuyo supuesto de hecho del tipo infractor es el mismo que el de la infracción anterior.

3.17 Requerimiento SSO y MA: Documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que tienen las empresas como parte de su sistema propio de gestión, **los cuales se contempla en el TDR.**

3.18 Servicios: Conjunto de actividades u obras orientadas a atender necesidades de la compañía en soporte a sus procesos de producción, mantenimiento, expansión u otros particulares. Son gestionados mediante un Contrato de prestación de Servicios u Orden de Servicio.

3.19 Sistema Integrado de Adquisiciones (SIA): Plataforma informática desarrollada para brindar soporte a la gestión de compras y contratos y proveer información de un modo efectivo a los usuarios.

3.20 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

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS	Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 3 de 42

implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones.

3.21 La Solicitud de Pedido (SolPed): *Es el mecanismo que la compañía ha establecido para el requerimiento de bienes y servicios que sean necesarios para el soporte de sus actividades. La Solicitud de Pedido debe contener toda la información necesaria que haga posible su adecuada adquisición, incluyendo información técnica adicional como alcances, especificaciones, hojas técnicas, etc. Asimismo, los usuarios son responsables de adecuar las Solicitudes de Pedido de materiales y servicios que preparen a los criterios y requerimientos SSO y MA y demás lineamientos establecidos por GOLD FIELDS en sus políticas, procedimientos y normas, incluyendo los aspectos de seguridad, cuidado del ambiente, gestión de la energía, seguridad de la información, certificaciones y calibraciones, etc*

3.22 Términos de Referencia: Documento a través del cual un usuario plasma las necesidades pendientes de atención en su área, especificando, dependiendo del tipo y complejidad del servicio, el nivel de calidad, esfuerzo, el objeto del servicio, el plazo de ejecución, los recursos humanos y/o materiales a utilizar, el lugar donde se realizará el servicio, los entregables (TDR), así como las facilidades que se pueden brindar al contratista para realizar una determinada tarea. Incluye la descripción de los requisitos de SSO Y MA (SSYMA-D03.26).

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Jefe de Desarrollo Sostenible

- Coordinar la revisión de las gestiones de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y de energía.

4.2 Ingeniero de medio ambiente Senior/ Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Supervisor General de Seguridad Ocupacional

- Supervisar el cumplimiento de los aspectos relacionados al Sistema Integrado de Gestión SSYMA en los proveedores y/o contratistas, antes, durante y después de sus actividades realizadas dentro de las instalaciones de Gold Fields, dando la conformidad para el inicio de actividades (revisar los documentos de gestión) y posterior retiro del proveedor y/o contratista.
- Coordinar con el responsable del área usuaria, la aplicación, tipo (leve, moderada, grave) y monto de la sanción de acuerdo al anexo Metodología de cálculo del monto de la sanción (SSYMA-P03.02-A02).
- Mantener actualizado el formato Listado de Sanciones Económicas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.02-F03).
- Evaluar a la línea de supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de la empresa contratista, previo a su contratación.
- Verifica la propuesta de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente de los postores participantes en la licitación.
- Monitorea el cumplimiento del presente procedimiento.

4.3 Responsable del Área Usuaria

- Elaborar los Términos de Referencia (SSYMA-D03.26).
- **Definir, las especificaciones técnicas, de SSO, MA y de eficiencia energética de los bienes, como parte del requerimiento.**
- Asegurar que el proveedor y/o contratista cumpla con el Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
- Asegurar que no inicien los trabajos si es que los proveedores y contratistas no han cumplido con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 4 de 42

- Informar al contratista que debe realizar el proceso de Gestión SSYMA antes del inicio de sus actividades.
- Asegurar que los contratistas al finalizar su trabajo o servicio dejen las áreas que se les asignó para operar en correcto orden y limpieza y no queden estructuras o restos de materiales que fueron empleados para proporcionar el servicio contratado.
- Coordinar una reunión con el Representante de la Empresa Contratista, el Superintendente de Seguridad Ocupacional o Ing. de Medio Ambiente Senior, según corresponda, para comunicar la sanción.
- Solicitar la sanción económica a la Empresa Contratista cuando corresponda.
- Gestionar su Sole Source través del SIA, en caso solicite una adjudicación directa.

4.4 Empresa Contratista/Postor


- Toma conocimiento de la licitación a través del área de contratos Gold Fields.
- Completar la información requerida por Gold Fields para ser considerado como postor.
- Envía documentos de requerimiento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Cumplir con la Política del Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y la Política de Gestión de Energía y Carbono de Gold Fields.
- Ser responsable de la seguridad y salud de su propio personal, de los aspectos ambientales y del uso y consumo de energía de sus actividades, productos o servicios.
- Reportar de manera inmediata, cualquier incidente relacionado a seguridad, salud, medio ambiente y energía.
- Cumplir con los requerimientos legales aplicables, procedimientos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA y Plan de Respuesta de Emergencias de Gold Fields.

4.5 Administrador de Contratos/Comprador

- Convocar a un proceso de licitación y enviar las bases a los postores, los que incluyen los Términos de Referencia.
- Asegurar que el proveedor y/o contratista cumpla con los requisitos, para ser considerado como postor.
- Entrega de propuesta técnica al área usuaria.
- **Asegurar, que se cumpla con las especificaciones técnicas, de SSO, MA y de eficiencia energética de los bienes, de acuerdo al requerimiento.**
- Recepcionar las evaluaciones Técnica y de Requisitos de SSO y MA gestionadas por el Área Usuaria.
- Determina postor ganador considerando las propuestas técnicas, económicas y de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Coordina con el área usuaria y hace de conocimiento del postor ganador.
- Brindar soporte a las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional y área usuaria en el proceso de licitación.
- Liderar el proceso de adquisición de Bienes y Servicios.
- Cumplir la función de facilitador y enlace entre la empresa contratista y las áreas usuarias.
- Coordinar con el Área de Contabilidad la aplicación de la sanción económica a la Empresa Contratista.

4.6 Área de Contratos/Compras

- Evaluar la propuesta económica de los postores participantes en la licitación.
- Encargado de verificar que el procedimiento está siendo empleado por parte de los Administradores de Contratos y Compradores.
- Comunica al postor ganador y hacer de conocimiento los pasos para la gestión de ingreso.
- Asegurar que se realice la Gestión y Evaluación de los proveedores de bienes y servicios de acuerdo al presente procedimiento.
- Incluir como parte de todos los contratos el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables, procedimientos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA de Gold Fields.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS	Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 5 de 42

- Liderar el proceso continuo de evaluación de contratistas.

4.7 Comité de Licitación

- Aprobación del listado de postores a ser incluidos en procesos de licitación mayores o iguales a US\$ 100,000.
- Aprobación de la modificación de cronograma en procesos de licitación mayores o iguales a US\$ 100,000
- Suscripción del acta de apertura de propuestas en procesos de licitación mayores o iguales a US\$ 100,000.
- Participación en el flujo de aprobación de propuesta para su adjudicación.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1. Requerimiento inicial del servicio o producto

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Elaboración del requerimiento del servicio o producto	Responsable del área usuaria	5.1.1. Elabora los Términos de Referencia del servicio (TDR), productos y equipos, de acuerdo con lo indicado en el documento Términos de Referencia (SSYMA-D03.26).	Términos de Referencia (SSYMA-D03.26-F01)
		5.1.2. Determina Requisitos de SSO Y MA de acuerdo con la evaluación del servicio (TDR – Requisitos de SSO Y MA), con asesoramiento de SSO y MA.	
		5.1.3. Definir las especificaciones técnicas, de SSO y MA y de eficiencia energética de los bienes.	
	Administrador de Contratos/ Comprador	5.1.4. Como parte de los procesos de licitación, comunica a las empresas postoras, los Términos de Referencia que contienen los requisitos SSO y MA (SSYMA-P03.02-A05) aplicables.	Archivos en digital
	Empresa Postora	5.1.5. Elabora la propuesta Técnica y económica en base a: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Términos de Referencia. ➤ Requisitos SSO Y MA (SSYMA-P03.02-A05). 	
		5.1.6. Presenta la propuesta para licitación al área de contratos de acuerdo con los plazos establecidos.	

5.2. Selección Inicial de proveedores y contratistas



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 6 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Seleccionar Proveedores y Contratistas	Administrador de Contratos/ Comprador	5.2.1. Recepciona las propuestas de las empresas postoras.	Correo Electrónico
	Responsable del área usuaria	5.2.2. Enviar la propuesta técnica y Requisitos de SSO y MA de las empresas postoras al área usuaria para su respectiva evaluación y gestión.	
		5.2.3. Recepciona propuesta técnica y Requisitos de SSO y MA de las empresas postoras que fue enviado por el área de contratos.	
		5.2.4. Envía Requisitos de SSO y MA al área de SSO y MA para su evaluación de estos.	
		5.2.5. Evaluar la propuesta técnica presentada por los postores esta evaluación se hace utilizando los siguientes formatos: Evaluación Técnica Licitación sobre cerrado100K (SSYMA-D03.26-F02) o Evaluación Técnica menor 100K (SSYMA-D03.26-F03).	Evaluación Técnica Licitación sobre cerrado100K (SSYMA-D03.26-F02) o Evaluación Técnica menor 100K (SSYMA-D03.26-F03).
	Área de Seguridad y Salud Ocupacional/ Medio Ambiente	5.2.6. Verifica y evalúa la documentación y sustentos de Seguridad y Salud Ocupacional/ Medio Ambiente y Energía de los postores participantes en la licitación de acuerdo con los requisitos SSO y MA (SSYMA-P03.02-A05).	
Seleccionar Proveedores y Contratistas		5.2.7. La evaluación se realiza utilizando el formato Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Licitación (SSYMA-P03.02-F07), las empresas aprueban con un mínimo de 75%. y continúan con el proceso de licitación.	Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional para Licitación (SSYMA-P03.02-F07)
		5.2.8. Envía resultado de la evaluación de Requisitos de SSO y MA al área usuaria mediante un correo adjuntando el formato de evaluación (SSYMA-P03.02-F07) con las	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 7 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		firmas de los evaluadores (Ingeniero de Medio Ambiente Senior e Ingeniero de Seguridad Ocupacional).	
		Nota: La información relacionada a los requisitos de SSO Y MA será recepcionada por el área de Seguridad y Salud Ocupacional la cual coordinará con el área de medio ambiente para su evaluación en conjunto.	
	Responsable del área usuaria	5.2.9. Recepcionar resultado de evaluación de Requisitos de SSO y MA del área de SSO y MA.	Correo Electrónico
	Administrador de Contratos/ Comprador	5.2.10. Enviar al Administrador de Contratos/Comprador el resultado de la evaluación técnica y Requisitos de SSO Y MA.	
	Administrador de Contratos / Comprador Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	5.2.11. Recepcionar el resultado de la evaluación remitidas por el área usuaria el cual incluye el correo remitido por el área de SSO y MA.	
		5.2.12. Consolidar las evaluaciones y determinar/ validar el proveedor/contratista ganador , considerando los siguientes detalles:	
		5.2.12.1 En caso sea una licitación (<US\$ 100,000), se consolida la Evaluación técnica, Requisitos SSO y MA, y la evaluación económica, el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, evalúa y valida si el postor cumple con los Requisitos SSO y MA para el servicio, para ello, utiliza el formato Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente para licitación (SSYMA – P03.02.-F07), debiendo obtener un 75% como mínimo para validar el servicio.	Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional para Licitación (SSYMA-P03.02-F07)
		El resultado es registrado en Formato de Evaluación Técnica (<US\$ 100,000) (SSYMA-D03.26-F03)	Formato de Evaluación Técnica (<US\$ 100,000) (SSYMA-D03.26-F03)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS


U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 8 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		<p>5.2.12.2 En caso sea una licitación a sobre cerrado (>US\$ 100,000) en conjunto con el Comité de licitación, se asigna la adjudicación con los sustentos correspondientes de acuerdo a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tendrá un 30% de participación en la evaluación total. Las empresas postoras que no logren superar el porcentaje de aprobación de 75% como indica el formato Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional para Licitación (SSYMA-P03.02-F07), no podrán continuar con el proceso de licitación. <p>Nota: De ser el caso se solicitará levantamiento de observaciones a las empresas postoras para una reevaluación. <u>El proceso de evaluación tendrá un periodo no mayor de siete (7) días calendario.</u></p>	<p>Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional para Licitación (SSYMA-P03.02-F07)</p>
	Administrador de Contratos / Comprador	<p>5.2.12.3 Para las adjudicaciones directas (Sole Source) Seguridad y Salud Ocupacional, y Medio Ambiente realizarán la evaluación de Requisitos de SSO y MA para la ejecución del servicio; para ello, se utiliza el formato Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente para licitación (SSYMA – P03.02.-F07), debiendo obtener un 75% como mínimo para validar el servicio.</p>	<p>Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional para Licitación (SSYMA-P03.02-F07)</p> <p>Orden se servicio</p>
	Responsable del área usuaria	<p>5.2.13. Genera la Orden de Servicio en SAP y envía documento a proveedor adjudicado, incluye Declaración de conocimiento del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Medio ambiente y Energía de Gold Fields.</p>	<p>Formato de participación/evidencias fotográficas de la reunión virtual</p>
	Proveedor / Contratista (Adjudicado)	<p>5.2.14. Organizar la reunión de inicio para el servicio contratado, para ello debe convocar al área de Seguridad, Salud Ocupacional área de Medio Ambiente, de acuerdo al nivel de riesgo y la necesidad del área usuaria.</p>	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
	GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS	Página 9 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		5.2.15. Elaborar y presentar los documentos de Gestión SSYMA, de acuerdo con el procedimiento Gestión de SSYMA (SSYMA-P02.02).	

5.3. Disposiciones generales

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Disposiciones Generales	Gerencia Área Usuaría/ Área de Contratos	5.3.1. Respecto a los pesos para la propuesta técnica y económica, estos son definidos por el área de contratos y área usuaria.	Términos de Referencia (SSYMA-D03.26-F01)
	Responsable del a usuaria	5.3.2. Para empresas que prestan servicios de forma continua en determinadas actividades y áreas, los Requisitos de SSO y MA deben tener una validación por 06 meses, esto indica que durante este periodo de tiempo la empresa puede realizar trabajos sin pasar por una evaluación de requisitos de SSO y MA, pasado este tiempo las empresas tendrán que pasar nuevamente por el proceso de evaluación de requisitos.	
	Gerencia Área Usuaría/ Gerencia Abastecimiento/ Gerencia SSO	5.3.3. Definir las competencias de la supervisión y personal operativa de la empresa contratista y de Gold Fields de acuerdo con la evaluación de riesgos de las tareas a ejecutar el cual se debe registrar en el formato de Términos de Referencia (SSYMA-D03.26-F01) Considerar en el proceso de selección del personal operativo (supervisión y personal) si están involucrados en incidentes de SSO, y su compromiso e involucramiento en los programas de gestión de SSO.	
Disposiciones Generales	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	5.3.4. Ante la necesidad de adquisiciones de servicios en caso de emergencias, se podrán excluir los requisitos del presente procedimiento, sin embargo, el área usuaria debe realizar una Gestión del Cambio (SSYMA-P02.16) con la finalidad de	----



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 10 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		identificar posibles impactos y minimizar los riesgos.	
		5.3.5. Para servicios como auditorías, consultorías, capacitaciones externas en la cual los trabajos se ejecuten en modalidad remotos y/o fuera de las instalaciones de Gold Fields no aplica requisitos de SSO y MA.	
		5.3.6. Validar las competencias de la línea de supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de la empresa contratista, mediante su hoja de vida documentada y entrevista, de acuerdo con lo definido en el anexo Competencias Mínimas del Ingeniero de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de las Empresas Contratistas Mineras y de Actividades Conexas (SSYMA-P03.02-A01).	
	Administrador de Contratos/ Comprador	5.3.7 De ser un Proveedor/Contratista nuevo, se comunica señalando la información que por medio electrónico será requerida para la incorporación en nuestro registro de proveedores. según lo establecido en las Políticas de Adquisición de Bienes y Servicios de Gold Fields (LG_PL_001).	Correo electrónico
	Proveedor / Contratista	5.3.8 Remitir la información requerida por medio electrónico al Administrador de Contratos o Comprador.	
	Administrador de Contratos / Comprador	5.3.9 Recibir y revisar la información presentada por el proveedor, de tener alguna observación debe solicitar su corrección, caso contrario, se procede a la gestión de registro de proveedor en SAP.	
		5.3.10 Generar la Orden de Servicio en SAP y enviar documento a proveedor adjudicado	Orden de Servicio

5.4. Evaluación del desempeño del proveedor o contratista



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 11 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Durante la ejecución de los trabajos	Área usuaria	<p>5.4.1 Comunicar al Ingeniero de Medio Ambiente Senior y/o al Ingeniero de Seguridad Ocupacional, si se presenta algún incumplimiento al Sistema Integrado de Gestión SSYMA durante la operación a cargo del proveedor. La Empresa Contratista debe corregir los incumplimientos.</p> <p>5.4.2. Reportar al área de salud, cualquiera que sea la naturaleza de los descansos médicos de su personal relacionados a trastornos musculoesqueléticos.</p>	----
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	<p>5.4.3. Establecer planes de acción en la cual se establecen plazos al proveedor para la corrección y próxima verificación.</p> <p>5.4.4. Determinar la aplicación, en caso amerite, de sanciones según el ítem 5.8: Sanciones por incumplimiento a las normas de Gold Fields.</p> <p>5.4.5. Elaborar un reporte de desempeño trimestral para SSO y mensual para MA de las contratistas que cumplan con los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizar actividades rutinarias de alto riesgo en operación (Cerro Corona), por más de 6 meses. ➤ Reportar más de 3000 Horas Trabajadas por 06 meses consecutivos <p>Para el caso de MA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ que la empresa disponga de un Ingeniero SSOMA o, ➤ Lo determine o excluya el área de Medio Ambiente luego de evaluar sus aspectos ambientales. <p>Así mismo, tener en cuenta los criterios definidos en el anexo Indicadores para cálculo del desempeño en seguridad y salud ocupacional de contratistas (SSYMA-P03.02-A03) Para el cálculo del Desempeño ambiental de contratistas se debe considerar (SSYMA-P03.02-A04)</p>	<p>-----</p> <p>Reporte de Desempeño</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 12 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		<p>5.4.6. Con base en los resultados obtenidos se establecerá un ranking de desempeño para reconocer aquellas contratistas que logren valores por encima del 90%.</p> <p>5.4.7. Al término de cada año, y de manera diferenciada se realiza un reconocimiento a las dos empresas que hayan obtenido el mejor desempeño acumulado anual por parte del área de Medio Ambiente y SSO.</p> <p>5.4.8. En caso que se identifiquen desempeños por debajo del 65%, debe convocar a un Comité de Evaluación y a un representante de la Alta Dirección de la empresa contratista para establecer acciones correctivas de acuerdo a lo definido en el procedimiento Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas (SSYMA-P04.06).</p> <p>Nota: el sponsor será el encargado de gestionar, a través de una IP, las acciones correctivas necesarias para aquellas contratistas que hayan obtenido un desempeño ambiental mensual < o igual 65%</p>	
Finalización de los trabajos	Empresas Contratistas	<p>5.4.9. La evaluación del proveedor al finalizar los trabajos, se aplica a los proveedores que han realizado trabajos en campo en Cerro Corona y el Almacén de Salaverry, los cuales se clasifican en dos grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proveedores que realizan trabajos en campo, con costo mayor a US\$ 20 000. ➤ Proveedores que realizan trabajos en campo, con costo menor o igual a US\$ 20 000. <p>5.4.10. Proveedores que realizan trabajos en campo, con costo mayor a US\$ 20 000:</p> <p>a. Coordinar con el Supervisor del área, Ingeniero de Medio Ambiente Senior e Ingeniero de Seguridad Ocupacional, la ejecución de la gestión de salida (SSYMA-P03.02-F02), que es la conformidad del trabajo.</p>	Gestión de salida (SSYMA-P03.02-F02)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 13 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
	Supervisor del Área Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior Empresas Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> b. Verificar en campo y firmar el formato gestión de salida (SSYMA-P03.02-F02) para dar la conformidad del trabajo. c. No firmar el formato de gestión de salida (SSYMA-P03.02-F02), si se ha marcado alguna casilla en rojo, caso contrario el área responsable del trabajo, se hará responsable de las acciones correctivas a implementar en un plazo no mayor de 30 días. d. Levantar las desviaciones identificadas y proceder con el ítem b. e. Entregar al Asistente del área usuaria la valorización y la gestión de salida (SSYMA-P03.02-F02) con las firmas requeridas, para proceder con el pago correspondiente. 	Valorización/ Gestión de salida (SSYMA-P03.02-F02)

5.5. Evaluación de Proveedores de servicios de calibración y monitoreo ambiental

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Evaluación de proveedores de servicios de calibración y monitoreo	Ingeniero de Medio Ambiente Senior/ Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional	<p><u>Servicio de Calibración de equipos:</u> 5.5.1 Realizar la evaluación solicitando los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La empresa debe presentar algunos de los documentos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Acreditación por INACAL para dar el servicio de calibración del equipo solicitado, cuando sea posible. ○ Tener información o recomendaciones del fabricante del equipo a calibrar, cuando sea posible. ○ Certificación en ISO17025 para el servicio de calibración del equipo. ○ Certificación en ISO 9001 para el servicio de calibración del equipo. ➤ Los patrones a utilizar para la calibración deben ser trazables a patrones nacionales o internacionales. Para demostrar esto, el proveedor debe presentar el certificado de calibración del patrón utilizado, el cual debe haber sido calibrado con un patrón de mayor nivel: nacional o internacional. ➤ En caso de que la calibración no se pueda realizar por comparación con patrones, se 	Registros entregados por la empresa contratista



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 14 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Evaluación de proveedores de servicios de calibración y monitoreo		<p>debe registrar las bases usadas para la calibración.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ El proveedor debe entregar un Certificado de la calibración realizada.➤ Una vez calibrado el equipo se coloca de preferencia una etiqueta que lo identifica como calibrado. Esta etiqueta debe indicar la fecha de la próxima calibración según el programa de calibración establecido. <p><u>Servicio de Monitoreo:</u> 5.5.2 Realizar la evaluación solicitando los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ La empresa o profesional independiente debe tener algunos de los documentos siguientes:<ul style="list-style-type: none">○ Certificación en ISO17025 para el servicio de monitoreo a aplicar.○ Certificación en ISO 9001 para el servicio de calibración del equipo y/o ensayo a aplicar.○ Perfil profesional validado por el Ingeniero Senior de Higiene Industrial, donde se describa las competencias (educación, formación y experiencia en el tipo de monitoreo a realizar no menor de 03 años) del profesional independiente que va a realizar el monitoreo contratado por el área de seguridad y salud ocupacional.	Registros entregados por la empresa contratista



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 15 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
	Ingeniero de medio ambiente senior/ Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional	<p><u>Servicio de Monitoreo:</u> 5.5.3 Realizar la evaluación solicitando los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La empresa o profesional independiente debe tener algunos de los documentos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Certificación en ISO17025 para el servicio de monitoreo a aplicar. ○ Certificación en ISO 9001 para el servicio de calibración del equipo y/o ensayo a aplicar. ○ Perfil profesional validado por el Ingeniero Senior de Higiene Industrial, donde se describa las competencias (educación, formación y experiencia en el tipo de monitoreo a realizar no menor de 03 años) del profesional independiente que va a realizar el monitoreo contratado por el área de seguridad y salud ocupacional. ➤ Los equipos que se utilizan para la medición deben estar calibrados, para demostrar esto, el proveedor debe presentar el certificado de calibración del equipo utilizado y del patrón trazable. ➤ El proveedor debe entregar el informe del monitoreo realizado, adjuntando los certificados de calibración de los equipos empleados en el servicio. <p><u>Servicios de análisis de muestras de control:</u></p>	Registros entregados por la empresa contratista
	Ingeniero de Medio Ambiente Senior/ Ingeniero Senior de Higiene Ocupacional	<p>5.5.4 Realizar la evaluación solicitando los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La empresa debe tener algunos de los documentos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Acreditación por INACAL para el método de ensayo a aplicar. ○ Certificación en ISO17025 para el método de ensayo a aplicar. ○ Otras certificaciones que el área determine. ➤ Los patrones a utilizar para la calibración deben ser trazables a patrones nacionales o internacionales. Para demostrar esto, el proveedor debe presentar el certificado de calibración del patrón utilizado, el cual debe haber sido calibrado con un patrón de mayor nivel: nacional o internacional. 	Registros entregados por la empresa contratista



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 16 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ En caso de que la calibración no se pueda realizar por comparación con patrones, se deben registrar las bases usadas para la calibración. ➤ Para los métodos de ensayos que no estén acreditados por INACAL, el proveedor debe entregar el(los) Certificado(s) de la calibración de los equipos aplicados en el método de ensayo. 	

5.6. Requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Cumplir con los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía	Empresa Contratista	<p>5.6.1. En el procedimiento Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01) se encuentran definidos los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía que deben cumplir los trabajadores y niveles de supervisión.</p> <p>5.6.2. Cumplir con los requerimientos vigentes aplicables contenidos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía de Gold Fields (SSYMA-M01.01). ➤ Plan de Respuesta de Emergencias de Gold Fields (SSYMA-PR03.09). ➤ Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields (SSYMA-PR 01.01). 	
Cumplir con los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía	Empresa Contratista	<p>5.6.3. Cumplir con los requerimientos legales vigentes aplicables, siendo los principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificaciones. ➤ D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificaciones. 	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 17 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
<p>Cumplir con los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía</p>	<p>Empresa Contratista</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ D.S. 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus modificaciones. ➤ D.S. 023-2017-EM, Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM. ➤ D.S. 005-2008-EM, Reestructuración del Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros si aplicará. ➤ Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278). ➤ Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. N° 014-2017-MINAM). ➤ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente ➤ Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, "Aprueban Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos" Decreto Supremo N° 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero. <p>5.6.4. Desarrollar el proceso de Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.01), Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P02.02), Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06) y redactar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro para sus actividades.</p> <p>5.6.5. Remitir oportunamente la información solicitada por el área de Seguridad y Salud Ocupacional, y el área de Medio Ambiente de Gold Fields, esto incluye los reportes regulares exigidos por Gold Fields, así como cualquier otro exigido de manera extraordinaria.</p>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 18 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Cumplir con los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía	Empresa Contratista	5.6.6. Reportar máximo hasta 02 días antes del término del mes fiscal las horas trabajadas del mes en curso.	SSYMA-P04.01-F02-Reporte-de-Horas-Trabajada
	Empresa Contratista / Asistente de área sponsor	5.6.7. La emisión del reporte de horas trabajadas debe incluir a las empresas que hayan sido subcontratadas para prestar algún servicio durante el periodo de reporte. 5.6.8. El reporte de horas trabajadas debe realizarse utilizando el formato correspondiente (SSYMA-P04.01-F02), el mismo que será firmado por el representante de la empresa.	
	Asistente de área sponsor / Ingeniero de SSO Gold Fields	5.6.9. El reporte de horas trabajadas que las empresas contratistas generen debe ser validado previamente por el área de SSO de la misma, posteriormente debe ser enviado al asistente de área sponsor que se encargará de consolidar toda la información. 5.6.10. Las horas trabajadas consolidadas por cada área serán revisadas de manera aleatoria por los ingenieros de SSO de Gold Fields, de encontrar alguna inconsistencia, reportarán ello al generador del reporte. 5.6.11. Reportar el desempeño ambiental el último día del mes. 5.6.12. Cargar a las carpetas compartidas de Seguridad y Salud Ocupacional /Medio ambiente la documentación especificada en el Anexo SSYMA-P03.02-A06 para SSO y SSYMA-P03.02-A04 para MA según la frecuencia indicada.	
	Empresa Contratista	5.6.13. En el caso de las contratistas que ingresen para el área de construcción y cuyo alcance implique la modificación y/o construcción de un nuevo componente, una vez culminada la obra, la empresa contratista está obligada a entregar el informe de construcción, al área de medio ambiente – permisos operacionales, compuesto de memoria descriptiva, planos As built,	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 19 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		<p>certificado de aseguramiento de la calidad y el dossier de calidad.</p> <p>5.6.14. Toda empresa contratista que cuenta con veinte (20) o más trabajadores a su cargo en Gold Fields y a aquellas empresas que lleven a cabo actividades calificadas con Riesgo Alto y/o aspecto ambiental significativo, independientemente del número de trabajadores que tenga, debe designar un Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual es validado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y área de Medio Ambiente de Gold Fields.</p> <p>5.6.15. Cumplir con el procedimiento de Capacitación (SSYMA-P03.03), así como, con la Matriz Anexo 6 incluida en el D.S. 023-2017-EM, Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.</p> <p>5.6.16. Entregar mensualmente la planilla de personal de su representada a la empresa especializada de capacitación para la elaboración de los reportes de cumplimiento en capacitación en materia de SSO.</p> <p>5.6.17. Cumplir con el Programa Anual de Capacitación de Medio Ambiente (SSYMA-D03.12).</p> <p>5.6.18. Si la empresa contratista cuenta con veinte (20) o más trabajadores a su cargo en Gold Fields, debe implementar su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV del D.S. 005-2012-TR. En caso tenga menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar que la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el D.S. 005-2012-TR.</p> <p>5.6.19. Trasladar a todo trabajador lesionado según su ubicación a la Unidad Médica de Cerro Corona o al Centro de Salud más cercanos al Almacén de Salaverry para su</p>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS


U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 20 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		<p>evaluación, independientemente de la gravedad de la lesión.</p> <p>5.6.20. En caso el traslado no sea posible por la gravedad de la lesión, debe coordinar con el Centro de Control y Comunicación la evacuación por medio de la ambulancia de Cerro Corona; en el caso de las Operaciones Salaverry debe comunicar a los bomberos del distrito de Salaverry.</p> <p>5.6.21. Es responsable de trasladar a sus trabajadores que de acuerdo con las indicaciones de Unidad Médica de Cerro Corona debe ser evaluado por un médico especialista. El uso de la ambulancia debe ser determinado por el Médico tratante de Unidad Médica de Cerro Corona.</p> <p>5.6.22. En las operaciones de Salaverry es responsable de trasladar a todos sus trabajadores de acuerdo a las indicaciones de las Brigadas de emergencias para auxilio médico.</p> <p>5.6.23. Es responsable de contar con personal entrenado, botiquines y camillas para proporcionar los primeros auxilios a su personal.</p> <p>5.6.24. conozcan su responsabilidad de reportar todo incidente independientemente de su gravedad.</p> <p>5.6.25. Cumplir con la Inspección Técnica Trimestral de vehículos y equipos móviles de acuerdo a lo definido por Gold Fields en el Reglamento Interno de Tránsito (SSYMA-R16.01).</p> <p>5.6.26. Mantener todos los registros que son requeridos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía, así como aquellos que exigen los requerimientos legales.</p>	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 21 de 42
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS		

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		<p>5.6.27. Facilitar las Auditorías Internas, Inspecciones Internas y Observación de Tareas Planificadas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía que realice el personal de Gold Fields.</p> <p>5.6.28. Informar al área de Seguridad y Salud Ocupacional, área de Medio Ambiente y área responsable de Gold Fields respectivamente sobre cualquier inspección o sanción que puedan ser objeto por una entidad del Estado Peruano.</p>	

5.7. Sanciones por incumplimiento a las normas de Gold Fields.

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Generales	Empresa Contratista	<p>5.7.1 Puede ser sujeta a sanciones de conformidad con lo establecido en el presente procedimiento.</p> <p>5.7.2 Es responsable del comportamiento y desempeño de su propio personal y/o de sus empresas subcontratistas, por lo cual las sanciones por incumplimiento a las normas de Gold Fields, son aplicadas directamente a la Empresa Contratista.</p> <p>5.7.3 Las sanciones son el resultado de los incumplimientos identificados a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un proceso de investigación de incidentes conforme al procedimiento "Gestión de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional" (SSYMA-P04.05) o "Gestión de Incidentes Ambientales" (SSYMA-P04.08) según corresponda. ➤ El resultado de las actividades de seguimiento al desempeño (auditoría interna, externas, fiscalizaciones, otros) a los servicios contratados. ➤ Requerimiento de información que no es entregada de manera oportuna o incompleta. 	-----



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 22 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		<p>5.7.4 Hay que considerar que un incidente, acto y/o condición subestándar puede ser el resultado de más de un incumplimiento.</p> <p>5.7.5 No todo proceso de investigación, necesariamente debe concluir en la aplicación de una sanción.</p> <p>5.7.6 Las infracciones son consideradas de acuerdo la siguiente escala: > Infracción menor: US\$ 100 por cada incumplimiento. > Infracción moderada: US\$ 250 por cada incumplimiento. > Infracción grave: US\$ 500 por cada incumplimiento.</p> <p>5.7.7 El valor de las infracciones son un factor que se considera para determinar el monto total de la sanción de acuerdo a la aplicación del anexo Metodología de Cálculo del Monto de la Sanción (SSYMA-P03.02-A02).</p>	
Aplicación de la Sanción	Supervisor General de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	<p>5.7.8 Las sanciones generadas como consecuencia de incidentes deben ser el resultado de la aplicación del procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.05) o Gestión de Incidentes Ambientales (SSYMA-P04.08) según corresponda.</p> <p>5.7.9 Las sanciones generadas por las actividades de seguimiento al desempeño a los servicios contratados (auditoría interna, externas, fiscalizaciones, otros), deben incluir la siguiente información, según corresponda el incumplimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Recopilar toda la información que sustente la sanción como: declaraciones, fotografías, registros, otros. > Registrar la información en el formato Informe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.06-F03), incluyendo la siguiente información como mínimo: Descripción de los hechos, Referenciar el procedimiento incumplido, Lugar, Hora, Declaración de los involucrados, Fotografías 	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 23 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional Senior/ Ingeniero de Medio Ambiente senior	<p>con fecha, tipo de infracción, monto a ser aplicado, otros.</p> <p>5.7.10 Coordinar con el Supervisor General de Seguridad Ocupacional o Ingeniero de Medio Ambiente Senior según corresponda la definición de la sanción.</p> <p>5.7.11 Coordinar con responsable del área usuaria, la aplicación, tipo y monto de la sanción aplicando el anexo Metodología de cálculo del monto de la sanción (SSYMA-P03.02-A02).</p> <p>5.7.12 Registrar los detalles de la sanción en el formato Informe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.06-F03).</p> <p>5.7.13 Ingresar la sanción al formato Listado de Sanciones Económicas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.02-F03).</p>	Informe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.06-F03)
	Responsable del área usuaria	<p>5.7.14 Coordinar una reunión con el Representante de la Empresa Contratista, el Supervisor General de Seguridad Ocupacional o Ingeniero de Medio ambiente Senior, según corresponda, para comunicar la sanción.</p> <p>5.7.15 En caso la Empresa contratista no este conforme con la sanción, tiene como plazo máximo de tres (03) días hábiles para presentar los descargos respectivos.</p> <p>5.7.16 Después del vencimiento del plazo y no se tenga respuesta de la Empresa Contratista, se da por aceptada la sanción.</p> <p>5.7.17 A la presentación de los descargos de la Empresa Contratista, coordinar una segunda reunión con el Representante de la Empresa Contratista, Supervisor General de Seguridad Ocupacional o Jefe de Medio Ambiente de Operaciones para la sustentación respectiva.</p> <p>5.7.18 La sanción se aprueba a través de la firma del Gerente/Representante del área usuaria, Gerente/Supervisor General de</p>	Listado de Sanciones Económicas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.02-F03)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 24 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		Seguridad Ocupacional o Gerente de Medio ambiente, aguas y Relaves / Jefe de Medio Ambiente de Operaciones, según corresponda y el Representante de la Empresa Contratista.	
	Administrador de Contratos	5.7.19 Enviar el formato de Informe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.06-F03) y los sustentos con las firmas respectivas al Área de Contratos.	Informe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.06-F03)
	Contabilidad	5.7.20 Coordinar con el Área de Contabilidad la aplicación de la sanción.	
	Contabilidad	5.7.21 Aplicar la sanción económica a la Empresa Contratista.	
	Administrador de Contrato	5.7.22 Solicitar al área de Contabilidad con frecuencia trimestral el estado de la aplicación de las sanciones.	Correo electrónico
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	5.7.23 Informar al Supervisor General de Seguridad Ocupacional/Ingeniero de Seguridad Ocupacional Senior/ Ingeniero de medio ambiente senior/ Supervisor SSYMA por correo electrónico el estado de las sanciones aplicadas con frecuencia trimestral.	
		5.7.24 Mantener actualizado el formato Listado de Sanciones Económicas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.02-F03).	Listado de Sanciones Económicas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.02-F03)
		5.7.25 La sanción que aplica Gold Fields, se generan por la(s) infracción(es) cometida(s), lo cual no limita a Gold Fields, a exigir una indemnización y resarcimiento por los daños mayores y ulteriores que pudiera haber causado la(s) infracción(es). Gold Fields, podrá resolver de pleno derecho la relación contractual con la empresa contratista en caso ésta incurra en cualquiera de las infracciones (menor, moderada y grave) bastando para ellos una simple comunicación.	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 25 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		5.7.26 Adicionalmente a las sanciones al contrato tipificadas en el presente procedimiento, la Empresa Contratista podrá aplicar las medidas disciplinarias que considere pertinentes a su propio personal, sin embargo Gold Fields, se reserva el derecho de solicitar que el trabajador no sea asignado a labores propias del contrato por un tiempo determinado o de manera indefinida quedando como potestad de la Empresa Contratista el asignar al Trabajador a otras labores que no estén relacionadas con Gold Fields.	
Tipificar las Sanciones	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	<p>5.7.27 Los tipos de infracciones están definidos de la siguiente manera:</p> <p>5.7.28 Las infracciones MENORES incluyen, pero no se limitan a los siguientes incumplimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ No cumplir con las normas del Manual del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía SSYMA de Gold Fields, que resulten o podrían resultar en un incidente con riesgo bajo/nivel 1 en caso de incidente ambiental. ➤ Infracciones de tránsito tipificadas como menores en el Reglamento Interno de Tránsito. ➤ No presentar a tiempo los reportes solicitados por Gold Fields, incluyendo reporte de horas trabajadas dentro del mes fiscal en curso, como máximo 02 días antes de su finalización. ➤ No presentar a tiempo el desempeño ambiental. ➤ No presentar una de los ítems especificada en el anexo 6.4 Indicadores para el Desempeño ambiental. ➤ No presentar uno de los ítems especificados en el Anexo Lista de documentación de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P03.02-A06). ➤ Personal no realiza IPERC continuo, en las tareas que se está realizando. <p>5.7.29 Las infracciones MODERADAS incluyen, pero no se limitan a los siguientes incumplimientos:</p>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 26 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Tipificar las Sanciones	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No cumplir con normas del Manual del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía SSYMA de Gold Fields, que resulten o podrían resultar en un incidente con riesgo moderado/Nivel 2 en caso de incidente ambiental. ➤ Infracciones de tránsito tipificadas como moderadas en el Reglamento Interno de Tránsito. ➤ Reincidencia en la comisión de una infracción menor en un mes de manera consecutiva, después de la comunicación de la primera sanción. ➤ Accesorios de izajes en mal estado, encontrados durante la ejecución de la tarea de izajes. ➤ Personal no capacitado para las tareas considerados como alto riesgo. ➤ Personal ejecutando tareas sin haber participado en el curso de "PARE Y PIÉNSELO MEJOR". ➤ No cumplir con los controles establecidos en el IPERC línea base. ➤ No cumplir con los controles de la matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales. ➤ No contar con la documentación SSYMA en Campo. ➤ No cumplir con los procedimientos para asegurar la higiene apropiada del alimento en su preparación, transporte y consumo. ➤ Ordenar a los trabajadores a realizar labores sin respetar su horario de trabajo o descanso. ➤ No participar en los cursos de capacitación trimestral en materia de Seguridad y Salud Ocupacional establecido en la matriz del anexo 6 (referencial) por trabajador. ➤ No contar con punto de almacenamiento primario de residuos sólidos. ➤ No disponer adecuadamente los residuos generados durante el trabajo en los contenedores de acuerdo al código de colores. ➤ Disponer las colillas de cigarro en lugares no autorizados. 	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 27 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Tipificar las Sanciones	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No ingresar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el Almacén de Residuos Peligrosos VOL-PAD. ➤ No presentar el informe de construcción, al área de medio ambiente – permisos operacionales, compuesto de memoria descriptiva, planos As built, certificado de aseguramiento de la calidad y el dossier de calidad, luego de culminado la construcción del componente. ➤ No usar equipo de protección personal o usarlo en condiciones subestándar. ➤ Uso de herramientas artesanales (hechizas) o en condiciones subestándar. ➤ Mantener o abandonar áreas de trabajo con orden y limpieza deficiente. ➤ No participar en reuniones de seguridad, salud ocupacional y/o medio ambiente solicitadas por Gold Fields. ➤ Cuando a razón de la investigación de un incidente ambiental se determine como causa inmediata / básica del evento un mantenimiento preventivo deficiente. ➤ No cumplir con las responsabilidades indicadas en los Procedimientos ambientales de Gold Fields. ➤ No cumplir con las responsabilidades indicadas para el Sistema de Gestión de energía definido en los procedimientos. ➤ Iniciar, reiniciar o desarrollar actividades sin contar con la aprobación de la Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01). o Análisis Seguro de Trabajo (SSYMA-P02.03-F02). ➤ No cumplir con los controles Ambientales descritos en la Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01) aprobada para la actividad. ➤ No evidenciar la aplicación de los controles ambientales descritos en la Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01) aprobada para la actividad. ➤ Dañar y/o deteriorar Pozas de Sedimentación. 	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 28 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Tipificar las Sanciones	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No contar y/o estar dañada la bandeja de contención para derrames y/o Fugas. ➤ No disponer de Kit de emergencia para caso de fugas y/o derrames en la zona de trabajo. ➤ No cumplir con el Código de Colores para la Clasificación de Residuos Sólidos en Cerro Corona (SSYMA-D06.01). ➤ Inadecuado manejo de residuos sólidos en uno o varias partes de la gestión de residuos sólidos (segregación, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final). ➤ No ingresar los residuos sólidos peligrosos en el almacén de residuos peligrosos Vol-Pad. ➤ No ingresar sus residuos no aprovechables en el almacén de residuos no peligrosos. ➤ No ingresar sus residuos de chatarra al almacén de residuos de chatarra, ➤ No manejar los residuos sólidos peligrosos/biocontaminados de forma separada del resto de residuos sólidos. ➤ No entregar el Manifiesto de Residuos sólidos peligrosos dentro de los 7 días calendario. ➤ No registrar, en el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos, el transporte de residuos peligrosos fuera de las instalaciones del generador, con la firma y sello del responsable del EPS-RS que interviene hasta su disposición final. ➤ Realizar inadecuada disposición de los residuos sólidos de las trampas de grasas. ➤ Entregar información que pueda generar incumplimiento legal a Gold Fields y/o posible sanción ante las autoridades. ➤ No entregar documentación que forma parte de requerimiento legal, para el caso de construcción y o modificación de componentes como lo estipula el ítem 5.6.9 del presente documento. ➤ No contar con el visto bueno, para el Ingeniero SSOMA del contratista por parte de Medio ambiente y Seguridad Salud Ocupacional. ➤ No registrar o registrar de manera errónea las inspecciones ambientales. 	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 29 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Tipificar las Sanciones	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	<p>5.7.30 Las infracciones GRAVES incluyen, pero no se limitan a los siguientes incumplimientos:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ No cumplir con el procedimiento de Prevención de Contagio por COVID 19 en Cerro Corona.➤ No cumplir con normas del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Energía de Gold Fields que resulten o podrían resultar en un incidente con riesgo alto/nivel 3 a más en caso de incidente ambiental.➤ Infracciones de tránsito tipificadas como graves en el Reglamento Interno de Tránsito➤ Reincidencia en una infracción menor en 01 mes de manera consecutiva.➤ Reincidencia en una infracción moderada en dos meses consecutivos, contados desde la comunicación de la primera sanción.➤ Trabajadores realizando tareas sin haber recibido el entrenamiento estipulado.➤ No reportar de inmediato cualquier incidente al Centro de Control y Comunicaciones y al área de Seguridad y Salud Ocupacional o Área de Medio ambiente de Gold Fields según corresponda.➤ No brindar la atención de primeros auxilios al personal lesionado hasta la llegada del personal de la Unidad Médica de Cerro Corona.➤ Trabajador detectado bajo la influencia de alcohol o drogas.➤ Proporcionar información inexacta a Gold Fields.➤ Cuando a razón de la investigación de un incidente ambiental se determine como causa inmediata / básica del evento un mantenimiento correctivo deficiente.➤ No contar con la certificación actualizada de operador de grúa.➤ No contar con las certificaciones actualizadas de equipos de izajes.➤ No realizar la lista de verificación para las tareas de alto riesgos.➤ No cumplir con el procedimiento de bloqueo y rotulado (SSYMA-P11.01).➤ No adoptar medidas o acciones para evitar e impedir las emisiones, vertimientos,	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 30 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
Tipificar las Sanciones	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior	<p>disposiciones de residuos sólidos y descargas al ambiente que se produzcan como resultado de los procesos y/o actividades efectuadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reincidencia en No ingresar los residuos sólidos peligrosos en el almacén de residuos peligrosos Vol-Pad. ➤ No cumplir los controles para los aspectos ambientales significativos descritos en la Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01). ➤ No evitar fugas o derrames que impacten al medio ambiente. ➤ Reincidir en No entregar el Manifiesto de Residuos sólidos peligrosos dentro de los 7 días calendario. ➤ Realizar la quema intencional o improvisada de residuos sólidos. ➤ Reincidir en el inadecuado manejo de residuos sólidos en uno o varias partes del proceso (segregación, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final). ➤ Mezclar efluentes domésticos e industriales. ➤ Realizar el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados. ➤ No cumplir con el acondicionamiento de manejo de los residuos peligrosos sin tener en cuenta la incompatibilidad con otros residuos y reacciones con el recipiente que los contiene. ➤ No realizar la adecuada disposición de lodos con hidrocarburos. ➤ Ocasionar de manera negligente derrames de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos, dentro o fuera de la propiedad de Gold Fields. ➤ Abandonar, ocultar o no informar deliberadamente de un derrame o no realizar las acciones correctivas necesarias para la limpieza y rehabilitación sin importar la cantidad, tipo o reincidencia ➤ Afectar o dañar canales de comunidades o estructuras hidráulicas que se encuentren dentro de la propiedad de Gold Fields o en el área de influencia de esta. ➤ No contar con el manifiesto autorizado por el área de Medio Ambiente para el retiro de 	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS


U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 31 de 42

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
<p>Tipificar las Sanciones</p>	<p>Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de medio ambiente senior</p>	<p>residuos sólidos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Iniciar trabajos, construcciones, ampliaciones o cualquier tipo de obra sin haber coordinado previamente con el área de Medio Ambiente. ➤ Perturbar áreas verdes o revegetadas sin autorización del área de Medio Ambiente. ➤ Deficiencia en los componentes del sistema de control de erosión, sedimentos y lodos de perforación en el área de trabajo. ➤ Maquinarias y equipos sin guardas adecuadas en las partes móviles. ➤ No contar con Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. ➤ No llevar a cabo reuniones ordinarias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. <p>5.7.31 El incumplimiento en la implementación de acciones correctivas generadas por incidentes, auditorías internas, se debe aplicar una sanción de US\$2,000 por cada acción no implementada.</p> <p>5.7.32 Las multas resultantes de los procesos de fiscalización por parte de la autoridad competente en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y laboral deben ser trasladadas a la empresa contratista que generó el incumplimiento.</p> <p>5.7.33 El uso o posesión de documentos adulterados o falsificados tendrán una sanción de US\$2,500, sin perjuicio de las acciones penales que inicie Gold Fields contra el personal y/o la empresa contratista.</p> <p>5.7.34 Los incidentes con Alto Potencial de daño a la persona y Lesiones Registrables (Lesión con Tiempo Perdido, Lesión con Trabajo restringido y Lesión con Tratamiento médico) tendrán una sanción de US\$ 5,000 y los incidentes fatales tendrá una sanción de US\$ 10,000, que deben ser adicionados al monto total por las posibles infracciones identificadas en el curso de la investigación correspondiente. Estos montos son aplicados por los gastos que incurre Gold Fields en la atención de este tipo de</p>	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 32 de 42
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS		

Actividad	Responsable	Descripción	Registro
		<p>incidentes. No incluyendo las reparaciones por mandato judicial por las responsabilidades civiles y/o penales que impliquen.</p> <p>5.7.35 Son considerados incumplimientos la desviación a los controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión SSYMA y cualquier otra disposición expedida por Gold Fields o normas legales aplicables.</p>	

6. ANEXOS

6.1 Competencias Mínimas del Ingeniero de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de las Empresas Contratistas Mineras y de Actividades Conexas (SSYMA-P03.02-A01).

Tipos de Supervisores de SSOMA:

1. Ingeniero de SSOMA de Contratistas Mineros

- Ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería de Minas, Geología, Químico, Metalurgia, Higiene y seguridad o ingeniero de seguridad industrial y minera.
- Con experiencia mínima de tres (03) años en seguridad, salud ocupacional en minería y/o la actividad minera.
- Con capacitación o estudios de especialización en seguridad y salud ocupacional con una duración mínima de 120 horas.
- Con experiencia mínima de dos (02) años en Medio Ambiente, en Supervisión ambiental o Implementación ISO 14001 en actividad minera.
- Con capacitación o estudios de especialización en Certificación de ISO 14001 y/o Mantenimiento del sistema ISO 14001 en Minería, Legislación Minera y Gestión de Residuos Sólidos.

2. Ingeniero de SSO de Actividades Conexas

- Ingeniero colegiado y habilitado en la especialidad de acuerdo con la actividad conexas a desarrollar.
- Con experiencia mínima de tres (03) años en seguridad y salud ocupacional y/o en la actividad conexas.
- Con capacitación o estudios de especialización en seguridad y salud ocupacional con una duración mínima de 120 horas.

- Con experiencia mínima de dos (02) años en Supervisión ambiental en actividades conexas (uso minero).
- Con conocimiento y/o capacitación/estudios de especialización en Certificación de ISO 14001/ Mantenimiento del sistema ISO 14001 en Minería y Gestión de Residuos Sólidos.

6.2 Metodología de Cálculo del Monto de la Sanción (SSYMA-P03.02-A02)

$$\text{Monto de la sanción} = (\sum \text{IN}) \times (\text{RI}) \times (\text{TT}) \times (\text{TOS})$$

IN: Infracción
 RI: Recurrencia de infracciones
 TT: N° total de trabajadores en Cerro Corona
 TOS: Valor total de orden de servicio o del contrato

TOS (US\$)	Factor
Hasta 50K	1
Hasta 100K	1.25
Más de 100K	1.5

RI	Factor
1ra vez	1.0
2da vez	1.25
3ra vez o mas	1.5

TT	Factor
Hasta 30	1
Hasta 50	1.25
Más de 50	1.5

6.3 Indicadores para cálculo del desempeño en seguridad y salud ocupacional de contratistas (SSYMA-P03.02-A03)

Criterios de evaluación (IF: Indicadores de frecuencia)	Siglas GF	Peso
<i>Cero Incidentes con días perdidos</i>	<i>LTI</i>	<i>15%</i>
<i>Cero Incidentes con trabajo restringido</i>	<i>RWI</i>	<i>10%</i>
<i>Cero Incidentes con tratamiento medico</i>	<i>MTI</i>	<i>10%</i>
<i>Cero Incidentes con lesiones menores</i>	<i>MI</i>	<i>10%</i>
<i>Cero Incidentes con daños a la propiedad</i>	<i>PD</i>	<i>5%</i>
<i>Cero Incidentes con Alto Potencial</i>	<i>SPI</i>	<i>15%</i>
<i>Cuasi perdidas</i>	<i>NM</i>	<i>5%</i>
<i>Gestión del Comportamiento (Cumplimiento LVS & ROC)</i>	<i>LVS</i>	<i>10%</i>
<i>Cero Riesgos Operacionales (en base a los riesgos críticos de cada empresa)</i>	<i>RC</i>	<i>5%</i>
Porcentaje de cumplimiento de Lista de documentación SSO	<i>DOC</i>	<i>15%</i>
Total porcentual		<i>100%</i>

6.4 Indicadores para el Desempeño ambiental: Componentes que intervienen en el cálculo de los porcentajes (SSYMA-P03.02-A04).

Nro	CUMPLIMIENTOS	ASPECTOS A EVALUAR
	<i>Programa de concientización ambiental,</i>	<i>Programa anual propuesto por la contratista en base a los procedimientos que exige sus IVAAs, el cual</i>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 34 de 42

Nro	CUMPLIMIENTOS	ASPECTOS A EVALUAR
1		<p>deberá incluir la frecuencia y los contenidos que pueden ser modificados indistintamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01)
2	Reuniones mensuales de medio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> Registro Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01)
3	Incidentes ambientales	<ul style="list-style-type: none"> La empresa que no tenga incidentes ambientales durante el mes, automáticamente obtienen el puntaje de 100% Las empresas que tengan un incidente a más, se ira disminuyendo de forma proporcional según el número de incidentes y nivel. La empresa que tenga incidentes ambientales deben presentar: <ul style="list-style-type: none"> Diapositivas para presentar el incidente (SSYMA-P03.02-F05). Registro de Participación (SSYMA-P03.05-F01) con la evidencia de haber difundido el incidente.
4	Inspección ambiental planificada	<ul style="list-style-type: none"> 1 Inspección Interna mínima cargada en el software SSYMA 2.0 ejecutada por cada supervisor operativo de la empresa contratista, de acuerdo con el programa mensual elaborado por su área SSOM/Operativo. Fotografías deben estar con fecha.
5	Manejo de residuos Sólidos.	<ul style="list-style-type: none"> Registro mensual del Control de Generación Disposición de Residuos Sólidos (SSYMA-P22.06-F06). Registro de Ingreso y salida de residuos sólidos, cargado al software SSYMA 2.0.
6	Mantenimiento de equipos.	<ul style="list-style-type: none"> Programa anual de mantenimiento, este programa podrá ser actualizado a requerimiento Informe de mantenimiento, firmado y validado por la empresa ejecutora.
7	Controles Ambientales. Críticos	<p>Uso de los formatos según corresponda al área donde trabaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lista de VCCCA Construcción del depósito de relaves (SSYMA-P03.19-F01), Lista de VCCCA- Operación de relaves (SSYMA-P03.19-F02) Lista de VCCCA 1 - Caudales del TSF- Deformaciones de la presa - Actividad sísmica (SSYMA-P03.19-F03) Lista de VCCA 3 - Estabilidad física del depósito de desmonte Mecheros (SSYMA-P03.19-F04)

6.5 Cálculo de los indicadores del Desempeño ambiental:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 35 de 42

KPI	Nombre del Indicador	Criterio1	Criterio2	Criterio3	Puntaje
1	Concientización Ambiental	50%	50%	0%	$\%KPI01 = \left(\frac{\sum(Vi \times \%Criterio)}{\sum \%Criterio} \right)$
2	Reuniones Mensuales	100%	0%	0%	$\%KPI02 = \left(\frac{\sum(Vi \times \%Criterio)}{\sum \%Criterio} \right)$
3	Incidentes Ambientales	40%	30%	30%	$\%KPI03 = \left(\frac{\sum(Vi \times \%Criterio)}{\sum \%Criterio} \right)$
4	Inspección Planificada Ambiental	50%	50%	0%	$\%KPI04 = \left(\frac{\sum(Vi \times \%Criterio)}{\sum \%Criterio} \right)$
5	Manejo de Residuos Sólidos	50%	50%	0%	$\%KPI05 = \left(\frac{\sum(Vi \times \%Criterio)}{\sum \%Criterio} \right)$
6	Mantenimiento de Equipos	25%	75%	0%	$\%KPI06 = \left(\frac{\sum(Vi \times \%Criterio)}{\sum \%Criterio} \right)$
7	Controles Críticos Ambientales	100%	0%	0%	$\%KPI07 = \left(\frac{\sum(Vi \times \%Criterio)}{\sum \%Criterio} \right)$
%	Promedio= $\left(\frac{\sum(KPI01 + KPI02 + KPI03 + KPI04 + KPI05 + KPI06 + KPI07)}{n^{\circ} \text{ de indicadores}} \right)$ Vi=Valor asignado				

6.6 Requisitos SSO y MA (SSYMA-P03.02-A05)

6.6.1 Requisitos SSO y MA simplificado:

- Política de la Empresa separado (ISO 45001/14001, ISO 50001o Integrada).
- Organigrama de la Empresa.
- Organigrama para el servicio.
- Comité de seguridad y salud Ocupacional o Supervisor de SSO (Según aplique)
- Procedimiento de Gestión de Riesgos de SSO - IPERC.
- Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales - IVAA.
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
- Plan de Manejo ambiental

6.6.2 Requisitos SSO y MA general:

Política Integrada:

- Política de la Empresa separado (ISO 45001/14001 o integrada).
- Certificaciones/homologaciones (ISO 45001/14001 o integrada)
- Logros/Reconocimiento en Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente
- Carta de compromiso firmado por Gerente en temas de Seguridad y Salud Ocupacional/Medio Ambiente/Energía.

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad:

- Organigrama de la Empresa.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 36 de 42

- Organigrama para el servicio.
- Perfil del responsable de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (SSOMA)
- Listado de herramientas y equipos.
- Procedimiento de mantenimiento herramientas/equipos.

Participación y consulta:

- Comité de seguridad y salud en el trabajo.

Identificación de Aspectos Ambientales

- Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales - IVAA.

Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos:

- Procedimiento de Gestión de Riesgos - IPERC

Determinación de Requisitos Legales:

- Procedimiento de requisitos legales y otros (Obligaciones Ambientales)
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
- Plan de vigilancia para COVID-19.

Toma de conciencia:

- Procedimiento de Capacitación de SSO y MA
- Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional (DS-024 y su modificatoria 023).
- Capacitación en ISO 50001.
- Ejecución de la Capacitación en Medio Ambiente (D.S. 040-2014-EM art. 153) y adicionales.
- Documentación del Sistema de Gestión de la empresa Medio ambientales /SSO

Planificación:

- Programa de Monitoreo e Higiene.
- Riesgos por Salud Ocupacional.
- Plan de Fatiga y Somnolencia.
- Plan de Manejo Ambiental

Control Operacional (los que apliquen):

- Estándar de equipos móviles / transporte de personal.
- Estándar de energía eléctrica.
- Estándar de espacios confinados
- Estándar de trabajos en altura/
- Estándar de izaje de cargas
- Estándar de tormenta eléctrica
- Estándar de materiales peligrosos
- Estándar de voladura
- Estándar de estabilidad de taludes
- Estándar de liberación no controlada de energía.
- Estándar de inspecciones.
- Listado de MSDS (vigente).



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 37 de 42

- Estándar de manejo de aguas
- Estándar de manejo de Residuos Sólidos
- Estándar de manejo de RAEE
- Estándar de emisiones al aire (polvo y gases).
- Estándar del manejo de pérdidas de contención.
- Estándar de conservación arqueológica y no alteración de superficies sin permiso ambiental u operacional.
- Estándar de gestión de flora y fauna.
- Estándar de gestión de residuos.
- Estándar de generación de ruido.
- Estándar de generación de vibraciones.

Preparación y respuesta ante emergencias:


- Plan de respuesta de emergencias.
- Programa de simulacros.

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas:

- Procedimiento de investigación de incidentes
- Procedimiento de investigación de incidentes ambientales.
- Adjuntar estadística e informes finales de los incidentes ambientales de los últimos 3 años.
- Adjuntar estadística e informes finales de los accidentes personales de los últimos 3 años.
- Adjuntar estadística de los accidentes con daño a la propiedad de los últimos 5 años.

6.7 Lista de documentación de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P03.02-A06):

	DOCUMENTO	FRECUENCIA
	Organigrama	Anual
Plan	SSO	Anual
	Higiene Industrial	Anual
	Respuesta ante Emergencias	Anual
	Fatiga	Anual
Programas	SSO	Anual
	Higiene Industrial	Anual
	Capacitaciones	Anual
	Cuestionario Nórdico	Anual
	Miércoles de Seguridad	Semanal
	Historias con Coraje	Optativo
CSST - Sup. SSO	Acta de reunión - Evidencias (inspección, capacitación, etc.)	Mensual
Cumplimiento de Programas	Informe de SSO	Mensual
	Informe de Higiene Industrial	Mensual
Tracker	Inspección Planificada	Mensual
	Observación Planificada de Tarea	Mensual

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 38 de 42

	Reunión Grupal	Mensual
	VCCC	Mensual
	AECC	Mensual
	RAC	Mensual

6.8 Flujograma: Evaluación y Selección de Empresas Postoras (SSYMA-P03.02-A07)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

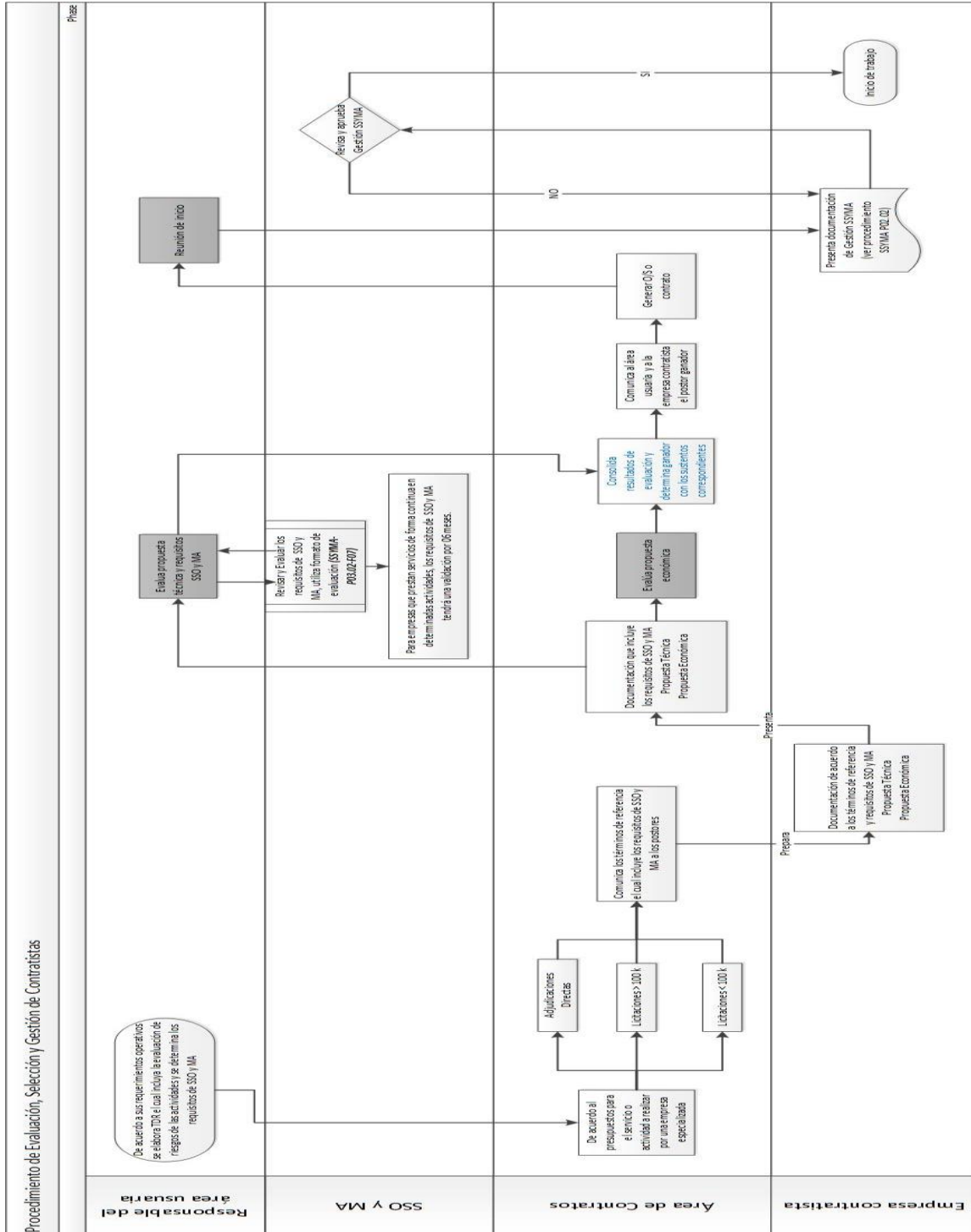
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 39 de 42



6.9 Flujoograma de Proceso de Desempeño Ambiental Mensual (SSYMA-P03.02-A08)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

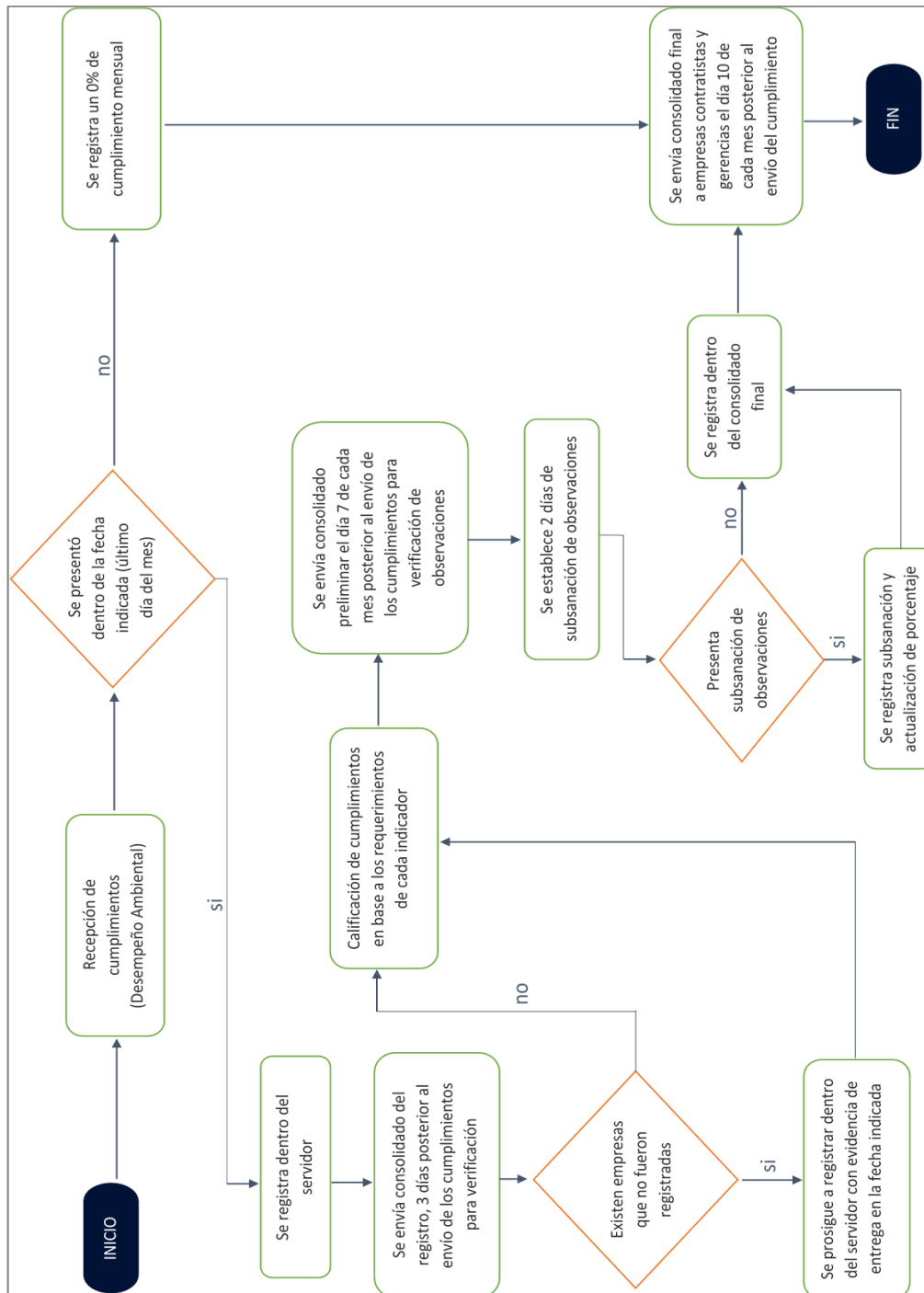
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS


U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P03.02

Versión 17

Página 40 de 42




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 41 de 42
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS		

7. REGISTROS, DOCUMENTACIÓN Y CONTROL

- 7.1 Formato de Gestión de Salida (SSYMA-P03.02-F02).
- 7.2 Formato de Listado de Sanciones Económicas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.02-F03).
- 7.3 Formato de Informe de Desempeño Ambiental (SSYMA-P03.02-F04).
- 7.4 Formato de Resumen Semanal de Incidentes Ambiental (SSYMA-P03.02-F05).
- 7.5 Formato de Campaña de Orden y Limpieza (SSYMA-P03.02-F06).
- 7.6 Formato de Matriz de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional para Licitación (SSYMA-P03.02-F07).
- 7.7 Formato de Solicitud de Acción Correctiva (SSYMA-P04.06-F02).
- 7.8 Formatos de Informe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P03.06-F03).
- 7.9 Declaración Jurada Postulantes a Proveedores.
- 7.10 Formato SQF.
- 7.11 Constancia de Recepción de Código de Conducta.
- 7.12 Formato de Inspección Interna (SSYMA-P04.02-F02).
- 7.13 Formato de Participación (SSYMA-P03.05-F01).
- 7.14 Formato de Ingreso y Salida de Residuos Sólidos (SSYMA-P22.06-F01).
- 7.15 Formato de Control de Generación Disposición de Residuos Sólidos (SSYMA-P22.06-F06).
- 7.16 Formato de Investigación de Incidentes Ambientales (SSYMA-P04.08-F01).
- 7.17 Formato de Términos de Referencia (SSYMA-D03.26-F01).
- 7.18 Formato de Evaluación Técnica (<US\$ 100,000) (SSYMA-D03.26-F03)
- 7.19 Formato de Evaluación Técnica Licitación sobre cerrado 100K (SSYMA-D03.26-F02)
- 7.20 **Formato de *Programa anual de mantenimiento***

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

- 8.1 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 68.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS	Código: SSYMA-P03.02
		Versión 17
		Página 42 de 42

8.2 D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias en Minería, Art. 51.

8.3 D.S: 023-2016-EM Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por D.S. 024-2016-EM.

8.4 Normas ISO 14001:2015; Requisito 8.1 y ISO 45001:2018, Requisito 8.1 y e ISO 50001:2018; Requisito 8.3.

8.5 Documento Términos de Referencia (SSYMA-D03.26).

8.6 Políticas de Adquisición de Bienes y Servicios (LG_PL_001).

8.7 **Procedimiento de Solicitud de Pedido (LOG_PR_001).**

9. REVISIÓN

9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
José Vásquez Jhon Vigo Carlos Cueva	Jorge Luis García	Freddy Toribio	Ronald Diaz
Administrador de Contratos Supervisor General Seguridad y Salud Ocupacional Jefe de Medio Ambiente	Gerente de Abastecimiento	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente General
Fecha: 04/09/2023			Fecha: 19/10/2023