



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

-SSYMA-

GESTIÓN DE RIESGOS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.18

Versión 01

Página 1 de 6

1. OBJETIVO

Establecer un marco general para la gestión integral de los riesgos de los Procesos y Actividades de Gold Fields Perú.

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. Análisis de Trabajo Seguro (ATS):** Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas (DS-N°024-2016-EM y su modificatoria DS N°023-2017-EM).
- 3.2. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC):** Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes (DS-N°024-2016-EM y su modificatoria DS N°023-2017-EM).
- 3.3. IPERC Continuo:** Proceso que permite a los trabajadores identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles de una manera rápida y eficiente antes y durante la ejecución de la tarea a realizar, a fin de controlar los peligros asociados a las mismas.
- 3.4. Manejo de los Riesgos Empresariales:** consiste en riesgo estratégico y operacional, cada uno con su propio propósito (Guía de Manejo de los Riesgos Empresariales del Grupo).
- 3.5. Manejo de Riesgo Estratégico:** Identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos estratégicos a nivel corporativo, regional y operativo para ayudar al logro de los objetivos estratégicos y de negocio de la compañía (Guía de Manejo de los Riesgos Empresariales del Grupo).
- 3.6. Manejo de Riesgos operacionales:** Proceso de identificar, analizar, evaluar y tratar los peligros y riesgos operativos para crear un entorno de trabajo sostenible (más seguro, más saludable, más eficiente, ético y respetuoso con el medio ambiente) - Guía de Manejo de los Riesgos Empresariales del Grupo.
- 3.7. Pare y Piénselo Mejor:** Herramienta para el modelamiento de la conducta a nivel individual, que consiste en el desarrollo de cinco pasos mediante un proceso mental.
- 3.8. Riesgo:** Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones y/o enfermedades a la persona, daño a la propiedad o pérdida al proceso, que puede provocar el evento o la exposición(es) DS-N°024-2016-EM y su modificatoria DS N°023-2017-EM) e ISO 45001:2018.
- 3.9. Riesgos Catastróficos:** Están referidos a posibles eventos desastrosos que pueden causar la pérdida de vidas, daños importantes a la infraestructura y pérdidas severas de producción. La aplicación de estrategias y políticas para prevenir o reducir el efecto del riesgo mediante el fortalecimiento de la resiliencia para absorber/reducir pérdidas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE RIESGOS	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P02.18
		Versión 01
		Página 2 de 6

3.10. Riesgos Críticos: Es un riesgo que tiene el potencial de ocasionar una fatalidad o múltiples fatalidades y es calificado como un riesgo de nivel Alto de acuerdo con la Matriz de Riesgo Operacional.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Dueño del Riesgo

- Asistir a las revisiones del registro de riesgos y proporcionar información actualizada sobre riesgos nuevos y relevantes.
- Asegurarse que se avance con la implementación de acciones de mitigación de riesgos.

4.2. Gerente de Operaciones

- Desarrollar y mantener los sistemas y procesos de gestión de riesgos de Gold Fields y asegurarse de que estén en línea con los marcos y puntos de referencia internacionales apropiados.
- Proporcionar dirección, orientación, apoyo, una función de supervisión y un punto de coordinación centralizado para la gestión general de riesgos empresariales dentro del grupo.
- Elaborar los registros de riesgos considerando todos los riesgos del entorno externo, regionales y operacional.

4.3. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

- Proveer el enfoque orientado al cumplimiento del marco corporativo y legal de la Gestión de Riesgos en Gold Fields.
- Establecer los procesos de revisión del desempeño del procedimiento.
- Proveer retroalimentación al procedimiento y proceso de Gestión de Riesgos por parte del equipo multidisciplinario de Gold Fields.
- Proveer recursos para el desarrollo del procedimiento de manera transversal en las diferentes instancias.

4.4. Ingeniero de Seguridad Ocupacional

- Mantener el registro de riesgos catastróficos de acciones de mitigación actualizado.
- Seguimiento al cumplimiento de los controles críticos.
- Asesoramiento multidisciplinario para las revisiones integrales de los Riesgos.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

5.1. Esquema de la Gestión de Riesgos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Riesgos Empresariales	Gerente General / Gerente de Área	5.1.1 Identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos estratégicos a nivel operativo, mediante la matriz (10x10), con seguimiento y reporte trimestral a nivel corporativo, para ayudar al logro la sostenibilidad de la compañía.	Registro de Riesgos Estratégicos (SSYMA-P02.18-F01)
		5.1.2 Los riesgos catastróficos se identifican, analiza, evalúa y tratan mediante la matriz (10x10), siendo trabajado por un equipo multidisciplinario con seguimiento y reporte trimestral a nivel	Registro de Riesgos Catastróficos (SSYMA-P03.20-F01)



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

-SSYMA-

GESTIÓN DE RIESGOS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.18

Versión 01

Página 3 de 6

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>corporativo, para ayudar al logro de los objetivos estratégicos y de negocio de la compañía.</p> <p>5.1.3 Para más información revisar Guía de Manejo de los Riesgos Empresariales del Grupo.</p>	
Riesgos Operacionales	<p>Todos los trabajadores</p> <p>Gerente General/ Gerente de área</p> <p>Todos los trabajadores</p>	<p>5.1.4 Los riesgos operacionales vinculados a la gestión de seguridad y salud ocupacional se tratan a través de herramientas de gestión que permite mejorar el desempeño y evitar incidentes.</p> <p>5.1.5 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (IPERC): tiene como objetivo establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua y proactiva de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields.</p> <p>5.1.6 Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligación y en el derecho de participar en las actividades de IPERC de sus respectivas actividades y áreas de trabajo.</p> <p>5.1.7 La aplicación de la metodología se describe en el procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de Controles (SSYMA-P02.01).</p> <p>5.1.8 IPERC Continuo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS): se aplica para la evaluación de tareas y la posterior identificación de nuevos peligros/aspectos ambientales, e implementación de controles asociados a sus riesgos e impactos ambientales en:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Tareas rutinarias y no rutinarias operativas.➤ Tareas nuevas operativas.	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

-SSYMA-

GESTIÓN DE RIESGOS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.18

Versión 01

Página 4 de 6

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Riesgos Operacionales	Gerente de Operaciones	<p>➤ Tareas de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo contratistas.</p> <p>5.1.9 La aplicación de las herramientas de gestión se describe en el procedimiento IPERC Continuo y Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03).</p> <p>5.1.10 Pare y Piénselo Mejor (PPM): herramienta para el modelamiento de la conducta a nivel individual, que consiste en el desarrollo de cinco pasos mediante un proceso mental. Esta herramienta de seguridad intuitiva debe realizarse antes de cualquier actividad o cuando las condiciones de la tarea cambien o durante el desarrollo de las tareas para evaluar la efectividad de los controles.</p> <p>5.1.11 La aplicación de la herramienta de gestión se describe en el procedimiento Gestión del Comportamiento (SSYMA-P03.15).</p> <p>5.1.12 Gestión de Controles Críticos: Tiene como finalidad identificar los riesgos críticos de la organización y asegurar el desempeño efectivo de los controles críticos previamente identificados. El procedimiento de GCC de Gold Fields establece un Modelo de Gobernanza que asegura la participación de todos los niveles de la organización en el logro de este objetivo</p> <p>5.1.13 La aplicación de la herramienta de gestión se describe en el procedimiento Gestión de Controles Críticos (SSYMA-P03.14).</p> <p>5.1.14 Reporte trimestral de riesgos operacionales: Se presenta al corporativo un consolidado de los riesgos operativos más importantes (Top 10), el mismo que es revisado por un equipo multidisciplinario considerado para su evaluación la matriz de 5x5</p>	Registro de Riesgos Operacional (SSYMA-P02.18-F02)



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

-SSYMA-

GESTIÓN DE RIESGOS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

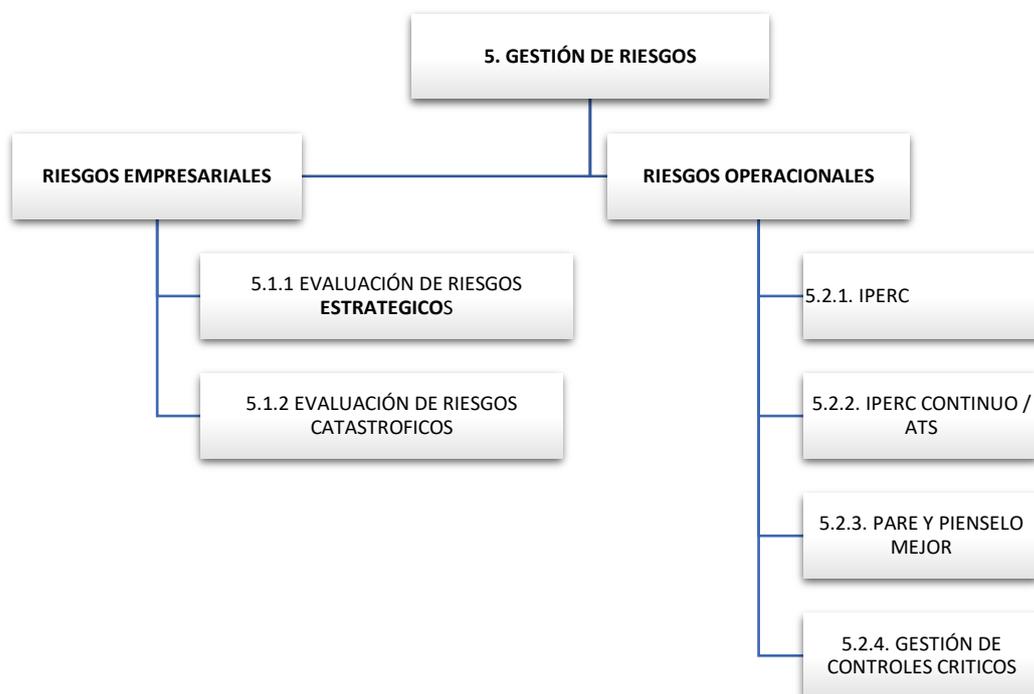
Código: SSYMA-P02.18

Versión 01

Página 5 de 6

5. ANEXOS

6.1. Esquema de la Gestión de Riesgos en Gold Fields



6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION

7.1. Formato de Registro de Riesgos Estratégico (SSYMA-P02.18-F01)

7.2. Formato de Registro de Riesgos Catastróficos (SSYMA-P03.20-F01)

7.3. Formato de Registro de Riesgos Operacional (SSYMA-P02.18-F02)

7.4. Formato de Registro de seguimiento de controles críticos (SSYMA-P03.20-F02)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Procedimiento de Gestión de Controles Críticos (SSYMA-P03.14)

8.2. Procedimiento de IPERC Continuo y Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03)

8.3. Procedimiento de Gestión del Comportamiento (SSYMA-P03.15)

8.4. Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de Controles (SSYMA-P02.01)

8.5. Guía de Manejo de los Riesgos Empresariales del Grupo – enero 2022.

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE RIESGOS	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
		Código: SSYMA-P02.18
		Versión 01
		Página 6 de 6

9. REVISIÓN

9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Diana Chavarry / Jose Luis Rodriguez	Freddy Toribio	Freddy Toribio	Ronald Diaz
Ingeniero de Seguridad Ocupacional Senior	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Operaciones / Gerente General
Fecha: 05/08/2024			Fecha: 03/09/2024