



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

OBSERVACIONES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.03

Versión 15

Página 1 de 11

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

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

3. DEFINICIONES

- 3.1 Acto Subestándar:** Es un comportamiento del trabajador que implica una desviación o incumplimiento de un estándar o práctica aceptada y que podría ser causa de un incidente.
- 3.2 Comportamiento inseguro:** No percibir el peligro / riesgo / no implementar medidas de control, exponiendo su integridad y las de sus compañeros a la ocurrencia de incidentes.
- 3.3 Comportamiento seguro:** Son las buenas prácticas por parte del trabajador asociadas al cumplimiento de procedimientos y normas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- 3.4 Interacción:** Acción que se desarrolla de manera recíproca entre al menos dos personas de acuerdo con la definición de **gestión del comportamiento**.
- 3.5 Observación Planificada de Tareas (OPT):** Observación, que cuenta con una planificación previa, que se realiza para evaluar si un trabajador o grupo de trabajadores están ejecutando todos los pasos indicados en un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).
- 3.6 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS):** Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta (segura, eficiente y aplicando buenas prácticas ambientales) desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos.
- 3.7 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA):** Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y energía en sus procesos. Gold Fields. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona.
- 3.8 Supervisor Funcional:** Nivel de supervisión cuyas labores son principalmente administrativas o estratégicas.
- 3.9 Supervisor Operativo:** Nivel de supervisión cuyas labores son principalmente operativas o de campo.
- 3.10 Tarea:** Conjunto de acciones o pasos secuenciales que deben realizarse para completar una asignación específica de trabajo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	OBSERVACIONES	Código: SSYMA-P04.03
		Versión 15
		Página 2 de 11

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

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente/Superintendente de Área

- Verificar el cumplimiento del programa de **OPT** del área bajo su responsabilidad.
- Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

4.2. Supervisor Operativo

- Elaborar anualmente el Programa de **OPT** (SSYMA-P04.03-F04)
- Verificar el cumplimiento del programa de **OPT** del área bajo su responsabilidad.
- Realizar mensualmente **dos OPT** en el área bajo su responsabilidad e ingresar al software SSYMA para su seguimiento.
- **Implementar las acciones definidas y/o verificar la implementación de las recomendaciones brindadas en las OPT / reporte de actos y condiciones.**
- Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

4.3. Supervisor Funcional

- Implementar las acciones definidas para el área bajo su responsabilidad **a partir de las recomendaciones brindadas en las OPT / reporte de actos y condiciones.**
- Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

4.4. Trabajador

- Participar en la **OPT** cuando se le requiera.
- Realizar las tareas asignadas de acuerdo con los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS).
- Poner en práctica las recomendaciones brindadas **a partir de las observaciones realizadas.**
- Reportar el acto / condición subestándar en el formato de Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).

4.5 Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Ingeniero de Medio Ambiente

- Orientar a los niveles de supervisión que realizan Observaciones.
- Mantener un archivo de las **OPT** del área bajo su responsabilidad.
- Hacer seguimiento del Programa de **OPT** (SSYMA-P04.03-F04) del área bajo su responsabilidad.
- Verificar de manera aleatoria la implementación de las acciones inmediatas.
- Llevar el control del Tracker de **SSO** y Medio Ambiente de sus áreas bajo su responsabilidad.
- Evaluar la calidad de las **OPT** de manera aleatoria y proporcionar retroalimentación.

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- OBSERVACIONES	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	Código: SSYMA-P04.03
	Versión 15
	Página 3 de 11

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1 Generales

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

5.2 Reporte de Acto / Condición Subestándar

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



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

OBSERVACIONES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.03

Versión 15

Página 4 de 11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		➢ Explicar por qué el acto es subestándar o comportamiento seguro. ➢ Preguntar al trabajador qué tipo de incidente podría ocurrir. ➢ Pedir al trabajador que explique cómo podría realizar el trabajo de manera segura y ambientalmente aceptable en caso sea un acto subestándar. ➢ Proporcionar las instrucciones necesarias al trabajador. ➢ Verificar nuevamente por medio de preguntas que el trabajador ha entendido las instrucciones dadas.	
Reportar Actos / Condiciones subestándar	Supervisor	5.2.5. Felicitar al trabajador en caso observe comportamientos seguros, como una manera de reforzar este tipo de conducta.	
		5.2.6. Implementar acciones inmediatas para el acto subestándar detectado y no retirarse hasta que se haya corregido. Al implementarse las acciones inmediatas, el trabajador debe recibir el mensaje que sus actos son aceptables para el supervisor.	
	Trabajador	5.2.7. Reportar peligros/aspectos ambientales, en el formato Reporte de Acto/Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03) para lo cual debe seguir los pasos anteriores.	Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03)
	Supervisor/ Trabajador	5.2.8. Entregar los Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03) al área de Seguridad y Salud Ocupacional o al área de Medio Ambiente según corresponda.	Reporte de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03)
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente	5.2.9. Coordina con el responsable de área la implementación de las acciones inmediatas.	
		5.2.10. Ingresar los reportes de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03) con nivel de riesgo Alto al formato Registros de Reportes de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.06-F04) para su seguimiento	Registros de Reportes de Peligros (SSYMA-P04.06-F04)
	Supervisor	5.2.11. Conservar mínimo por 06 meses todos los registros Reportes de Acto / Condición Subestándar (SSYMA-P04.03-F03).	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

OBSERVACIONES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.03

Versión 15

Página 5 de 11

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

5.3 Observación Planificada de Tarea (OPT)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Programación de las OPT	Ingeniero de Seguridad Ocupacional	5.3.1. Programar mensualmente las OPT en el formato Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01), indicando el nombre de los responsables y la tarea a ser observada priorizando en base al Inventario de Tareas de Riesgo Alto incluidos dentro del IPERC Línea Base.	Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
Desarrollo de la OPT	Supervisor	5.3.2. Elaborar anualmente el Programa de OPT (SSYMA-P04.03-F04) 5.3.3. Registrar en el Software SSYMA 2.0 la OPT en el formato de Observación Planificada de Tareas (SSYMA-P04.03-F01). 5.3.4. Comunicar el registro de la OPT por correo electrónico al área de Seguridad y Salud Ocupacional y área de Medio Ambiente, según corresponda.	Programa Anual de Observación Planificada de Tareas (SSYMA-P04.03-F04) Observación Planificada de Tareas (SSYMA-P04.03-F01)



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

OBSERVACIONES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.03

Versión 15

Página 6 de 11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Supervisor	5.3.5. Realizar el proceso para una Observación Planificada según las siguientes etapas: ➤ Preparar ➤ Observar ➤ Interactuar/Retroalimentar* ➤ Definir las acciones inmediatas ➤ Registrar ➤ Seguimiento de las acciones inmediatas. Nota: *Interactuar / Retroalimentar siguiendo los pasos de Gestión del Comportamiento (interacción). 5.3.6. La etapa de Preparar implica: ➤ Saber la tarea que va a observar priorizando aquellas que son de Riesgo Alto y con aspectos ambientales significativos. ➤ Verificar si existe un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). ➤ Revisar y utilizar el formato de Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01). ➤ Si existe un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), utilizar el formato Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01). ➤ Si no existe un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), para analizar la tarea en el campo y documentar los pasos necesarios para realizar la tarea, los peligros y aspectos ambientales asociados, utilizar el formato Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03-F02). ➤ Decidir a qué trabajador o trabajadores va a observar: • Trabajadores nuevos. • Trabajadores experimentados. • Trabajadores con desempeño deficiente en producción, calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. • Trabajadores con desempeño sobresaliente en producción, calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. • Trabajadores con problemas de habilidad. • Trabajadores arriesgados.	Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01). Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03-F02) -----



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

OBSERVACIONES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.03

Versión 15

Página 7 de 11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Desarrollo de la OPT	Supervisor	➤ Revisar los reportes de observaciones anteriores para identificar que puntos requieren un refuerzo. 5.3.7. La etapa de Observar implica: ➤ Explicar de manera cordial a los trabajadores el motivo de su visita, por qué los seleccionó y en que consiste una OPT. ➤ Revisar continuamente el Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). ➤ No obstaculizar ni intervenir en el desarrollo de la tarea. ➤ No pierda tiempo en detalles sin importancia. ➤ Eliminar interrupciones que puedan distraerlo durante la observación (celular, radio) ➤ Estar atento a los incumplimientos al Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) que se van presentando durante el desarrollo en la tarea y asegúrese de haber entendido la intención de las acciones que observa. ➤ Identificar las posibles mejoras al Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). ➤ No permitir que las ideas preconcebidas sobre el trabajador o la tarea distorsionen lo que ve. ➤ Clasificar cada acto subestándar de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con siguiente sistema de valoración del riesgo: • Riesgo Alto. • Riesgo Medio. • Riesgo Bajo. ➤ Clasificar cada acto subestándar de Medio Ambiente de acuerdo con el sistema de valoración de aspectos ambientales: • Tolerable (TO) • Punto de Atención (PA) • Punto de Control (PC)	
Desarrollo de la OPT	Supervisor	5.3.8. La etapa de Interactuar* / Retroalimentar implica seguir la secuencia de interacción de Gestión del comportamiento*	----



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

OBSERVACIONES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.03

Versión 15

Página 8 de 11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		5.3.9. La etapa de Definir acciones inmediatas implica: ➤ Definir acciones inmediatas para todas las condiciones y actos subestándar (causas inmediatas). ➤ Asignar un responsable y fecha de cumplimiento para las acciones inmediatas. ➤ Tomar acciones inmediatas temporales y no dejar el área de trabajo hasta que se implementen, cuando detecte una condición o acto que podría causar un incidente de Riesgo Medio o Alto o un aspecto ambiental significativo. 5.3.10. La etapa de Registrar implica: ➤ Registrar en el Software SSYMA 2.0 la observación en el formato de Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01). ➤ Para personal de empresas contratistas deberán implementar un formato físico de Observación Planificada de Tarea similar al que se tiene aprobado en Gold Fields (SSYMA-P04.03-F01). ➤ Describir claramente los actos subestándares, acciones inmediatas, responsables y fechas de cumplimiento de manera que otra persona pueda entender lo descrito y efectuar seguimiento. ➤ Coordinar las acciones inmediatas y las fechas de cumplimiento con el responsable antes de ser ingresadas al software SSYMA 2.0.	Observación Planificada de Tarea (SSYMA-P04.03-F01).



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

OBSERVACIONES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.03

Versión 15

Página 9 de 11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Seguimiento de la OPT	Supervisor	5.3.11.La etapa de Seguimiento de las acciones inmediatas implica: ➤ Verificar la ejecución de las acciones inmediatas de acuerdo con la fecha de cumplimiento propuesta. ➤ Solicitar la evidencia de la implementación de la acción inmediata mediante la siguiente documentación: • Matrices nuevas o actualizadas • Registros de monitoreo • Planos • Fotos • Correos electrónicos • Otros que se puedan evidenciar ➤ Cargar las evidencias al software SSYMA 2.0 y cambiar el estado de la acción inmediata a “pendiente de verificación”.	Evidencias de seguimiento
		5.3.12.El software SSYMA 2.0 notifica al área de Seguridad y Salud Ocupacional y al área de Medio Ambiente respectivamente, cuando las acciones inmediatas han cambiado de estado	Correo electrónico
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional	5.3.13.Registrar el cumplimiento de las OPT realizadas en el formato Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)	Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
	Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Ingeniero de Medio Ambiente	5.3.14.Verificar que las acciones inmediatas ejecutadas hayan sido eficaces y se mantengan en el tiempo, registrar el cierre en el software SSYMA 2.0 y cambiar el estado a “Cerrado”. 5.3.15.Comunicar al Jefe de Desarrollo Sostenible, vía correo electrónico, las desviaciones repetitivas o de riesgo alto y aspectos significativos que se originen de las observaciones planificadas de tareas.	
Monitoreo de la programación de la OPT	Jefe de Desarrollo Sostenible	5.3.14. Evaluar la generación de la SAC para el análisis de las causas básicas, de acuerdo con los criterios definidos en el procedimiento de Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06).	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) (SSYMA-P04.06-F02)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-		U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	OBSERVACIONES		Código: SSYMA-P04.03
			Versión 15
			Página 10 de 11

6. ANEXOS

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

Nivel de supervisión	Reporte Acto / Condición Subestandar	Observación Planificada de Tarea
Gerente de Área	Realizar cuando se observe	No aplica
Superintendente	Realizar cuando se observe	No aplica
Supervisor Operativo	Realizar cuando se observe	Realizar 02 mensualmente
Supervisor Funcional	Realizar cuando se observe	No aplica
Trabajador	Realizar cuando se observe	No aplica

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

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

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

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

7.4. Programa Anual de Observación Planificada de Tareas (SSYMA-P04.03-F04)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

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

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

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



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

OBSERVACIONES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P04.03

Versión 15

Página 11 de 11

9. REVISIÓN

9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Jhon Vigo/ Carlos Cueva	Edwin Zegarra	Freddy Toribio	Daniel Roca
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional /Jefe de Medio Ambiente	Gerente de Medio Ambiente	Gerente Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Operaciones
Fecha: 01/10/2025			