

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	-SSYMA-	Código: SSYMA-P02.18
	GESTIÓN DE RIESGOS	Versión 03
		Página 1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer un marco general para la gestión integral de los riesgos de los Procesos y Actividades del 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. Contención de Riesgos:

Es un enfoque de seguridad orientado a eliminar muertes y lesiones graves, priorizando las consecuencias sobre la probabilidad. Impulsa el compromiso visible de los líderes, quienes deben actuar como modelos, identificar malestares crónicos, demostrar preocupación por las personas y fortalecer comportamientos y liderazgo en seguridad.

3.3. 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).

3.4. 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.

3.5. 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).

3.6. 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)

3.7. 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

3.8. 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.

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
	-SSYMA-	Código: SSYMA-P02.18
	GESTIÓN DE RIESGOS	Versión 03
		Página 2 de 7

3.9. 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).
ISO 45001:2018

3.10. 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.

3.11. 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.

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE RIESGOS		U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
			Código: SSYMA-P02.18
			Versión 03
			Página 3 de 7

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

5.1. Gestión de Riesgos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Riesgos Empresariales	Gerente General / Gerente de Área	5.1.1 Riesgos Empresariales 5.1.1.1 Evaluación de Riesgos Estratégicos: 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. 5.1.1.2 Evaluación de Riesgos Catastróficos: Los riesgos catastróficos se identifican, analizan, evalúan y tratan mediante la matriz (10x10), siendo trabajado por un equipo multidisciplinario con seguimiento y reporte trimestral a nivel corporativo, para ayudar al logro de los objetivos estratégicos y de negocio de la compañía. Para más información revisar Guía de Manejo de los Riesgos Empresariales del Grupo.	Registro de Riesgos Estratégico (SSYMA-P02.18-F01) Registro de Riesgos Catastróficos (SSYMA-P03.20-F01)
Riesgos Operacionales	Todos los trabajadores	5.1.2 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. 5.1.2.1 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. 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. La aplicación de la metodología se describe en el procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de Controles (SSYMA-P02.01). 5.1.2.2 IPERC Continuo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS): se aplica para la evaluación de	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

-SSYMA-

GESTIÓN DE RIESGOS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.18

Versión 03

Página 4 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Riesgos Operacionales		tareas y la posterior identificación de nuevos peligros/ aspectos ambientales, e implementación de controles asociados a sus riesgos e impactos ambientales en: ➤ Tareas rutinarias y no rutinarias operativas. ➤ Tareas nuevas operativas. ➤ Tareas de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo contratistas. La aplicación de las herramientas de gestión se describe en el procedimiento IPERC Continuo y Análisis de Trabajo Seguro (SSYMA-P02.03). 5.1.2.3 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. La aplicación de la herramienta de gestión se describe en el procedimiento Gestión del Comportamiento (SSYMA-P03.15). 5.1.2.4 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 La aplicación de la herramienta de gestión se describe en el procedimiento Gestión de Controles Críticos (SSYMA-P03.14). 5.1.2.5 Contención del riesgo: Los líderes deben: ➤ Planificar la contención de riesgos; para lo cual, deben identificar sitios y riesgos críticos. ➤ Realizar Caminatas de Contención de Riesgo CCR, para identificar riesgos altos que no se hayan gestionado correctamente, centrándose en	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

-SSYMA-

GESTIÓN DE RIESGOS

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.18

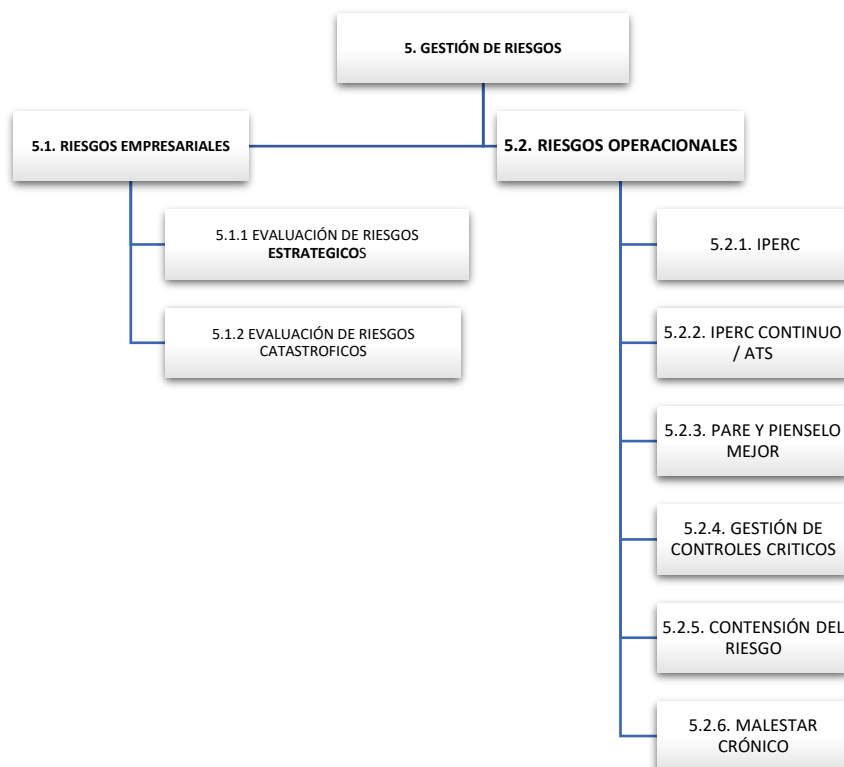
Versión 03

Página 5 de 7

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<i>identificar comportamientos y condiciones de riesgo en función de las consecuencias y no de las probabilidades.</i> ➤ <i>Implementar acciones correctivas inmediatas para mantener cualquier riesgo inaceptable y no mitigado que se identifique.</i> ➤ <i>Monitorear las tendencias en los hallazgos de contención de riesgos mediante rutinas de reuniones y tableros visuales.</i> 5.1.2.6 Malestar Crónico: Es una mentalidad <i>en la que una persona está constantemente preocupada por que algo vaya mal y se produzca un incidente. Se trata de un sano escepticismo que es lo contrario de la autocomplacencia (que no haya ocurrido un incidente, no significa que no vaya a ocurrir). Se trata de anticiparse centrándose en los indicadores débiles, sintiéndose intranquilo por ellos, y responder a ellos abordando la raíz del problema.</i> 5.1.3 Este enfoque permite anticipar peligros y prevenir incidentes, tomando en serio cualquier desviación, por pequeña que sea, y tratándola como una oportunidad para mejorar. Se aplica a distintos niveles de eventos (peligros, cuasi accidentes, lesiones menores, lesiones registrables, lesiones con tiempo perdido y fatalidades). Una forma clara de entender este enfoque es mediante el siguiente ejemplo: No es lo mismo sufrir un esguince de tobillo al bajar de una acera que al caer desde una altura de 9 metros. Aunque el resultado visible sea el mismo (una lesión menor), el potencial de consecuencia en el segundo caso es mucho más alto, incluso con posibilidad de fatalidad. 5.1.4 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.	
	Gerente General/ gerente de área		Registro de Riesgo Operacional (SSYMA-P02.18-F02)

6. ANEXOS

6.1. Esquema de la Gestión de Riesgos en Gold Fields (**SSYMA-P02.10-A01**)



7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION

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

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

7.3. **Formatos de** Registro de seguimiento de controles críticos (SSYMA-P03.20-F02)

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

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

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

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

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

8.4. 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 **2026**.

 GOLD FIELDS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- GESTIÓN DE RIESGOS		U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
			Código: SSYMA-P02.18
			Versión 03
			Página 7 de 7

8.6. *Estándar Corporativo de Liderazgo Visible – Gold Fields*

9. REVISIÓN

9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Juan Holguino / Jorge Cueva	Freddy Toribio	Freddy Toribio	Daniel Roca
Ingeniero de Seguridad Ocupacional Senior	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Gerente de Operaciones
Fecha: 07/06/2026			Fecha: 25/06/2026