1. OBJETIVO

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

Este procedimiento también tiene como objetivo establecer la identificación de los controles críticos y la supervisión de su funcionamiento y eficacia para evitar que los riesgos críticos se materialicen, mediante la verificación permanente que comprenda todos los niveles de exposición y autoridad frente al riesgo crítico, con especial énfasis en la primera línea de acción, es decir, el personal y la supervisión que realice tareas con riesgos críticos.

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. Aplicativo móvil de CRM Forwood Safety: El código QR para realizar la descarga de este aplicativo en Google Play o App Store se encuentra definido en el anexo (SSYMA-P03.14-A06)

3.2. Control Crítico (CC): Es un control de alto impacto en la minimización del nivel del riesgo crítico identificado. La ausencia de un control crítico o su funcionamiento deficiente puede contribuir significativamente a la ocurrencia de un incidente con fatalidades. Los controles críticos para un riesgo crítico identificado son determinados utilizando los diagramas *Bow Tie* y Árbol de decisión para determinación de controles críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A01).

3.3. CRM Forwood Safety (Gestión de Riesgos Críticos Forwood Safety): Sistema de Prevención de eventos catastróficos o fatalidades en donde deben identificarse los Riesgos Críticos e implantarse los Controles Críticos antes de comenzar el trabajo. Promueve un cambio de cultura y facilita que los empleados practiquen el sentimiento de propiedad cuando se trata de su seguridad y la de sus compañeros, centrándose en la eliminación de los incidentes catastróficos, mortales o lesiones serias a través de la verificación por capas y la comprensión de los riesgos críticos y sus respectivos controles críticos.

3.4. Gold Fields La Cima S.A.: En adelante se denomina Gold Fields**.**

3.5. Guía de Gestión de Controles Críticos: Material de consulta rápida, didáctico y amigable que busca facilitar la identificación de riesgos críticos y aplicación efectiva de los controles críticos en las diversas actividades desarrolladas en los frentes de trabajo de Gold Fields Perú.

3.6. Listas de verificación: Estas listas de verificación tienen un impacto significativo y probado en la prevención de incidentes catastróficos, mortales o lesiones serias en el lugar de trabajo. Se cuenta con las Listas de Verificación de Control Crítico del Gerente y las Listas de Verificación de Control Crítico del Supervisor.

3.7. Lista de Verificación de Control Crítico del Supervisor (VCCS): Es el proceso de verificación de la eficacia de los controles críticos definidos para un Riesgo Crítico en Gold Fields, son realizados por los supervisores

3.8. Lista de Verificación de Control Crítico del Gerente (VCCG): Es el proceso de verificación de la eficacia de un control crítico en Gold Fields, son realizados por los Gerentes y Superintendentes

3.9. Peligro con Potencial de Fatalidad (PPF): Desviación detectada durante la ejecución de una actividad/tarea que involucra Riesgos Críticos, en la que se evidencia la ausencia o deficiencia de uno o más controles críticos que pueden desencadenar un potencial de fatalidad. La actividad/tarea debe ser detenida de forma inmediata hasta la implementación del o los controles ausentes o deficientes detectados y, posteriormente el hallazgo será reportado a la supervisión GF responsable del área para su tratamiento y gestión, se debe hacer de conocimiento también al Champion del Riesgo Crítico.

3.10. Plan de acción (PA): Acciones generadas luego de la investigación de un evento SPI&TRI o acciones planteadas por el champion del Riesgo Crítico.

3.11. Portal de CRM Forwood Safety: https://id.saas.forwoodsafety.com

3.12. 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).

3.13. Riesgo Critico *(RC):* Es un riesgo que tiene el potencial de ocasionar un evento catastrófico*,* fatalidad o múltiples fatalidades y es calificado como un riesgo de nivel Alto de acuerdo con: Matriz de Riesgo (Anexo SSYMA-P03.14-A06).

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General de Cerro Corona:

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

4.2. Gerente/Superintendente de Área:

- Brindar los lineamientos sobre la gestión de controles críticos al personal de su área y contratistas bajo su responsabilidad.
- Realizar la Verificación de los Controles Críticos del Gerente (VCCG), utilizando el portal de CRM Forwood Safety o desde el aplicativo móvil.
- Asegurar una adecuada planificación de las tareas críticas y el cumplimiento de los controles críticos asociados.

4.3. Champion de Riesgo Crítico

- Soportar técnicamente la implementación de los Controles de los Riesgos Críticos.
- Proveer información técnica para la correcta implementación de los Controles Críticos en Gold Fields.
- Asesorar la implementación de los controles críticos en las distintas áreas operativas donde se encuentre presente el Riesgo Crítico asignados a su responsabilidad.
- Proveer retroalimentación al desempeño del Programa de Gestión de Controles Críticos respecto al nivel de participación y al desempeño de los controles críticos.
- Ejecutar la verificación de los Control Crítico del Gerente (VCCG) asociados al riesgo crítico designado bajo su responsabilidad, utilizando el portal de CRM Forwood Safety o desde el aplicativo móvil.

- Emitir opiniones sobre los procesos de investigación de los Incidentes que guarden relación con su Riesgo Crítico asignado, de clasificación: Incidente de Alto Potencial (SPI) e Incidentes Registrables (TRI).
- Emitir un informe semestral a la Gerencia de Operaciones sobre el performance del Riesgo Crítico asignado a su responsabilidad.

4.4. Supervisor
- Implementación de controles críticos en su área y contratistas bajo su responsabilidad.
- Planificar la realización de verificaciones de controles críticos en campo en su área y contratistas haciendo uso aleatorio de los Infocenter de Planificación de Gestión Controles Críticos.
- Realizar verificaciones de controles críticos del supervisor (VCCS). utilizando el portal de CRM Forwood Safety o desde el aplicativo móvil o computador.
- Integración del Programa de Gestión de Controles Críticos (GCC) en las actividades diarias: charlas diarias, análisis de riesgos, etc.
- Proveer retroalimentación sobre las respuestas marcadas “NO” de las verificaciones de GCC, encontradas en su área de trabajo: Enfoque en la eficacia de los controles críticos.

4.5. Ingeniero de Seguridad Ocupacional
- Brindar soporte para la realización de las /verificaciones de controles críticos Supervisor/Gerente en las diferentes áreas de la organización.
- Asesorar, definir normativas y velar por la concordancia de los distintos elementos organizacionales para la correcta implementación de los Controles Críticos en Gold Fields.
- Generar estadísticas de participación y desempeño por áreas.
- Establecer tendencias en relación con los hallazgos identificados.
- Reportar vía e-mail a los Champions de los Riesgos Críticos los hallazgos de Peligros con Potencial de Fatalidad, Incidente de Alto Potencial (SPI) e Incidentes Registrables (TRI).

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1 Generales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Implementación de la Gestión de Controles Críticos	Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional ***y Protección Interna***	5.1.1. El enfoque de la Gestión de Controles Críticos es identificar qué controles son necesarios para evitar eventos catastróficos, fatalidades y lesiones serias; asegurando de que desde los supervisores hasta gerentes estén monitoreando constantemente los controles críticos, para poder comprobar y medir el desempeño requerido. 5.1.2. Con la finalidad que este proceso comprenda el nivel de detalle requerido de acuerdo con los diferentes niveles de exposición al riesgo y autoridad sobre el mismo, se ha estructurado realizar esta verificación en tres niveles (ver anexo SSYMA-P03.14-A02: Alcance del Programa GCC – Modelo de Gobernanza), definiéndose una herramienta de verificación específica para cada nivel:	---

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Gerentes Superintendentes Champions	➢ Lista de Verificación de Control Crítico del Supervisor (VCCS). ➢ Lista de Verificación de Control Crítico del Gerente (VCCG). ➢ Guía de Gestión de Controles Críticos. 5.1.3. Verificación de Control Crítico del Gerente (VCCG): Herramienta que permite auditar mensualmente el desempeño de un control crítico específico, tomando en cuenta: ➢ Requisitos de desempeño. ➢ Actividades que apoyan o habilitan. ➢ Actividades para verificar el desempeño del control crítico. . 5.1.4. La aplicación de esta herramienta está orientada a los niveles directivos de la organización: gerentes y superintendentes, y a los Champions con los riesgos críticos bajo su responsabilidad. 5.1.5. Con el VCCG se debe revisar el desempeño requerido para el control crítico, para asegurar su efectividad y mitigar un riesgo crítico. 5.1.6. La aplicación de esta herramienta debe ser en terreno o gabinete, dependiendo de los requerimientos que solicite el mismo. 5.1.7. El VCCG se ejecuta utilizando el portal de CRM Forwood Safety (https://id.saas.forwoodsafety.com) o desde el aplicativo móvil. 5.1.8. Durante la aplicación del VCCG definir el objetivo del control crítico y ayudar a entender el rol de este, teniendo en cuenta las expectativas y resultados del control. El objetivo de un control crítico es una descripción específica de lo que se requiere que haga el control en terreno, para evitar la materialización del riesgo crítico. 5.1.9. Para mantener la salud del control crítico, dentro del VCCG se identifican que actividades impactan en su diseño, implementación y entrenamiento/competencias del control crítico. 5.1.10.Los hallazgos identificados con respuesta “NO” deben ser registrados en el	

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
	Jefes Coordinadores Supervisores Generales Supervisores Ingenieros	mismo VCCG, teniendo en consideración lo siguiente: ➢ Elegir un plan de acción: Comportamental, Sistema/proceso o Planta/equipo. ➢ Prioridad del plan de acción: Baja, Media, Alta o Urgente. ➢ Describir la acción que corrige el hallazgo. ➢ Colocar un responsable. 5.1.11.Posteriormente de redactar el plan de acción para corregir las respuestas marcadas "NO" que fueron identificados, el mismo sistema ejecuta el seguimiento. 5.1.12. Verificación de Controles Críticos *del Supervisor* (VCCS): Herramienta que permite verificar de manera aleatoria una actividad con al menos un riesgo crítico identificado, esta verificación se realiza en campo, antes o durante el desarrollo de una tarea. 5.1.13. El VCCS se ejecuta utilizando el portal de CRM Forwood Safety (https://id.saas.forwoodsafety.com) o desde el aplicativo móvil. 5.1.14. Los hallazgos identificados con respuesta "No" en este proceso, deben ser registrados en el portal o aplicativo, estos deben considerar la paralización de la tarea hasta que el control haya sido corregido o implementado. 5.1.15.La aplicación de esta herramienta está orientada a los de supervisión operativa y funcional de la organización: Supervisores, Ingenieros, coordinadores u alguna otra denominación con que se le asigne a un supervisor responsable de una actividad con riesgos críticos presentes. 5.1.16. La implementación de estas herramientas de verificación es un proceso progresivo en Gold Fields, esto teniendo en cuenta la priorización de necesidades sobre el control de los riesgos críticos y de la interiorización de los diferentes actores relacionados con esta implementación. 5.1.17.La verificación de los controles críticos debe comprender evaluaciones de:	---

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		➢ ¿Los controles críticos identificados son realmente los controles críticos? ➢ ¿Los controles críticos identificados están implementados y funcionando?	

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

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Identificación de Controles Críticos	Facilitador(a) / Participantes del Taller de elaboración del esquema Bowtie	5.2.1 Identificar los riesgos críticos de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC (SSYMA-P-02.01-F02), solo aquellos calificados como riesgo alto. 5.2.2 Desarrollar el esquema Bowtie por cada Riesgo Crítico identificado en el formato de Bowtie (SSYMA-P03.14-F01). 5.2.3 Para el análisis de riesgos Bow Tie, poner énfasis en: ➢ En evento Top de Riesgos de Críticos. ➢ Las causas que pueden desencadenar el evento. ➢ Las consecuencias una vez que el evento ocurre. ➢ Los controles para prevenir que el evento ocurra. ➢ Los controles para mitigar las consecuencias. ➢ Los controles no existentes, pero que pueden ser implementados a futuro como proyectos de reducción de riesgos. 5.2.4 Los participantes del taller deben proponer controles críticos, los mismos que deben ser evaluados bajo los criterios establecidos en el árbol de decisión para determinación de controles críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A01), con la finalidad de confirmar su categoría de riesgos críticos. 5.2.5 Los controles críticos son relevantes para el contexto y las circunstancias del área y también son similares a los utilizados por otras áreas con un contexto similar. 5.2.6 Los controles críticos son suficientemente detallados y no son indeterminados.	Formato de Bowtie (SSYMA-P03.14-F01)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		5.2.7 Se debe considerar que la cantidad de controles críticos identificados sea la suficiente para permitir un seguimiento adecuado; ni muchos para diluir el nivel de seguimiento, ni pocos como para no cubrir los principales aspectos de prevención, en la medida de lo posible no exceder a 6 controles críticos. 5.2.8 Con la implementación de CRM Forwood Safety se están adoptando los análisis ejecutados por el proveedor del programa.	

5.3 Listas para verificaciones de Controles Críticos Gerente / Supervisor

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Listas de verificación de controles críticos	Ingeniero de Seguridad Ocupacional Sénior	5.3.1. Las Lista de Verificación de Controles Críticos toman en cuenta los controles críticos identificados en los diagramas Bow Tie, los cuales serán plasmados en las mismas, posterior a ello se realizarán preguntas con la finalidad de identificar: ➢ La correcta implementación en terreno de los controles críticos, ➢ Correcto funcionamiento y ➢ Conocimiento del control crítico. 5.3.2. Los formatos virtuales de verificaciones de controles críticos del Gerente y Supervisor se encuentran en el portal (https://id.saas.forwoodsafety.com) y de la misma forma en el aplicativo móvil. 5.3.3. Es importante darse cuenta de que el CRM Forwood Safety se centra en la prevención de incidentes catastróficos, mortales o lesiones serias y es eficaz por su método de aplicación. 5.3.4. CRM Forwood Safety no es una auditoria, no es un permiso de trabajo CRM Forwood Safety es una verificación y requiere que: ➢ Se realicen verificaciones en el lugar de trabajo para garantizar físicamente que se han establecido todos los controles. ➢ Permite al verificador asegurarse que los controles son sólidos y se comportan como se espera en caso de liberación inesperada de energía.	---

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		5.3.5. Identificar los requisitos que debe cumplir un control crítico, por ejemplo: si el Control Crítico es la competencia del personal para realizar Trabajos en Altura, un requisito a verificar sería asegurar que es efectivo y plantearlos en forma de pregunta cerrada (respuesta SI/NO) para asegurar que dicho requisito está presente, en vigencia del curso tomado en Gold Fields. 5.3.6. Lista de Verificación del Control Crítico de Gerente se ejecutan ***dos veces*** al mes***,*** según se determine la necesidad en las áreas previamente identificadas. 5.3.7. Verificación del Control Crítico de Gerente en tres enfoques: ➢ Diseño. ➢ Implementación. ➢ Entrenamiento/ Competencia. 5.3.8. Las respuestas "NO" encontradas durante el proceso de verificación INTERRUMPEN inmediatamente el avance o ejecución del trabajo. 5.3.9. Las respuestas "NO" se "corrigen en el campo" o se escalan hasta que se corrijan, pero siempre se detallan en el formulario utilizado. Teniendo en cuenta que siempre se busca que el trabajo reinicie de manera segura. 5.3.10. Verificación del Control Crítico de Supervisor: ➢ Verifica que los controles críticos estén implementados y que sean eficaces ➢ Es importante darse cuenta de que el CRM se centra en la prevención de incidentes catastróficos, mortales o lesiones serias y es eficaz por su método de aplicación. 5.3.11. La lista de Verificación del Control Crítico del Supervisor se ejecuta mensualmente: ➢ Cuatro (04) veces al mes para los supervisores operativos ➢ Dos (02) veces al mes para los supervisores funcionales.	

5.4 Asignación de responsabilidades – Champions de Riesgos Críticos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Selección de Champions	Gerencia General – Gerencia SSO	5.4.1. La responsabilidad de cada Riesgo Crítico, control crítico, y actividades de verificación son asignadas a roles o posiciones específicas dentro de Gold Fields, Estos "Champions" son los responsables de asegurarse continuamente de gestionar su Riesgo Crítico. Ellos también forman la gobernanza de Gestión de Controles Críticos por medio de la línea de reporte. 5.4.2. La identificación de los Champions depende de la estructura interna de Gold Fields, el puesto de trabajo que ocupa y las tareas asignadas a su responsabilidad. 5.4.3. Los Champions de Riesgos Críticos para Gold Fields están detallados en el anexo SSYMA-P03.14-A03.	

5.5 Proceso de Verificación de Controles Críticos del Supervisor (VCCS)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Verificación en campo de Controles Críticos (VCCC)	Jefes Coordinadores Supervisores Generales Supervisores Ingenieros	5.5.1 Se recomienda la utilización de Infocenters (paneles de planificación de verificación de controles críticos), en donde se identifican los riesgos críticos presentes permanentemente en cada área y actividades no rutinarias que podría también tener riesgos críticos presentes. Ver anexo: Infocenter de Gestión de Controles Críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A03).	
	Ingenieros de SSO	5.5.2 Gestionar con el equipo de SSO GF la generación de usuarios para el uso del portal y aplicativo CRM Forwood Safety.	
	Jefes Coordinadores Supervisores Generales Supervisores Ingenieros	5.5.3 Realizar la verificación de Controles Críticos del Supervisor (VCCS) usando el portal o aplicativo, teniendo en cuenta lo que sea más factible para el supervisor en ese momento, debiendo ejecutar: ➢ Identificar los riesgos críticos presentes en la tarea. ➢ Seleccionar que riesgo(s) deben ser verificados. Las verificaciones de Controles Críticos son aleatorias, por lo que no es necesario evaluar todos los riesgos críticos presentes. Asimismo,	Listas de verificación de controles críticos del supervisor del portal (https://id.saas.forwoodsafety.com/) u aplicativo CCV APP

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		estas verificaciones no reemplazan a los Permisos Escritos de Trabajo de Alto Riesgos (PETAR) que si son mandatorios y deben realizarse antes del inicio de la tarea de alto riesgo. ➢ Las verificaciones de controles críticos pueden realizarse, antes y durante el desarrollo de la actividad. 5.5.4 Cuando se detecte algún criterio de desempeño de un control crítico seleccionado como una respuesta "No", la tarea debe ser detenida de inmediato. 5.5.5 Retroalimentar al personal involucrado en la tarea, ya sea para reforzar que todos los controles críticos están funcionando correctamente "respuestas: Si" o cuando se hayan identificado controles críticos en condición de respuestas "No", tener en cuenta que durante el desarrollo de la verificación también pueden darse la situación que alguno o ciertos controles críticos no apliquen para su tarea, en ese sentido, se debe marca en la casilla de "No Aplica". 5.5.6 La tarea solo debe reiniciarse cuando el criterio de desempeño calificado como "No" haya sido corregido y pueda reconocerse como un control implementado en el área de trabajo. 5.5.7 Es importante señalar, que aun cuando la desviación haya sido corregida, la casilla marcada con "NO" debe de mantenerse y no ser modificada del registro. 5.5.8 Tener en cuenta que algunas preguntas de verificación para el control crítico no aplican al momento de realizar la verificación, en ese sentido se marcará en la casilla N/A. 5.5.9 El supervisor que verifica los controles críticos requiere lo siguiente: ➢ Conocimientos técnicos adecuados, experiencia y comprensión del Riesgo Crítico y de los controles necesarios para prevenirlo y/o mitigarlo. ➢ Independencia del establecimiento de los controles críticos.	Listas de verificación de controles críticos del supervisor del portal (https://id.saas.forwoodsafety.com/) u aplicativo CCV APP

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		5.5.10 El registro de Verificaciones de Controles Críticos del Supervisor que se hayan realizado debe ser cargados hasta el último día del mes, en el portal (https://id.saas.forwoodsafety.com/) u aplicativo Forwood CCV APP.	

5.6. Proceso de Verificación de Controles Críticos del Gerente (VCCG)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Procedimiento de Auditoría Específica de Controles Críticos	Ingeniero de Seguridad de Ocupacional	5.6.1 Para realizar la actividad de verificar los controles críticos del Gerente, primero se debe gestionar con el equipo de SSO GF la generación de usuarios para el uso del portal y aplicativo CRM Forwood Safety.	Portal (https://id.saas.forwoodsafety.com/) u aplicativo CCV APP
	Gerentes / Superintendentes / Champions de Riesgos Críticos	5.6.2 Una vez habilitado en el sistema de CRM Forwood Safety, se debe revisar y recolectar la información necesaria para ejecutar la verificación de los controles críticos Gerente, teniendo en cuenta los requerimientos de desempeño de los controles críticos, apoyándose de actividades que habilita el control crítico. 5.6.3 Una vez determinados los controles críticos que se verifican en campo se revisa las preguntas/ el contenido incluido en la lista de verificación para ese control crítico. 5.6.4 El líder que ejecuta la Verificación del Gerente en el campo interactúa con supervisores y/o trabajadores, durante este proceso, los controles críticos pueden ser evidencia física (documentos acreditados) o por evidencia visual o auditiva (inspecciones o entrevistas a colaboradores). 5.6.5 Para mantener la salud del control crítico, dentro del VCCG se identifican que actividades impactan en su diseño, implementación y entrenamiento/ competencias del control crítico. 5.6.6 Una vez determinados los controles críticos que se verifican en campo se revisa las preguntas/ el contenido incluido en la lista de verificación para ese control crítico.	Listas de verificación de controles críticos del supervisor del portal (https://id.saas.forwoodsafety.com/) u aplicativo CCV APP

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		5.6.7 Con ello buscamos encontrar el detonante de desempeño para generar el cierre, revisión o investigación, de los elementos verificados. 5.6.8 En el caso de encontrar preguntas que al momento de la verificación la respuesta es "NO" en la ejecución de VCCG: ➢ Se detiene la tarea involucrada al control crítico verificado. ➢ Se comunica al supervisor responsable de área. ➢ Se implementa el control crítico ausente o fallido, para poder continuar con la tarea. ➢ El líder que se encuentra realizando el VCCG en coordinación con el supervisor responsable gestiona un plan de acción para evitar reincidencia en los hallazgos, los mismo que deben ser cargado en el aplicativo o en el portal CRM Forwood Safety. 5.6.9 Cuando se realice el VCCG considerar: ➢ Revisar las actividades para verificar el desempeño del Control Critico, dentro de estas podrían estar: los procesos existentes, procedimientos y manuales de mantención para actividades y tareas del día a día – hable con el personal que trabaja de forma cercana con el control y que están involucrado en actividades de apoyo (ellos tendrán conocimiento de cómo se realizan y su relevancia para el desempeño del control crítico). ➢ Revisar la lista de actividades que apoyan, mejoran y tienen impacto en el desempeño del control crítico; el conocer qué reduce su desempeño permite una buena VCCG dentro las actividades.	Portal (https://id.saas.forwoodsafety.com/) u aplicativo CCV APP

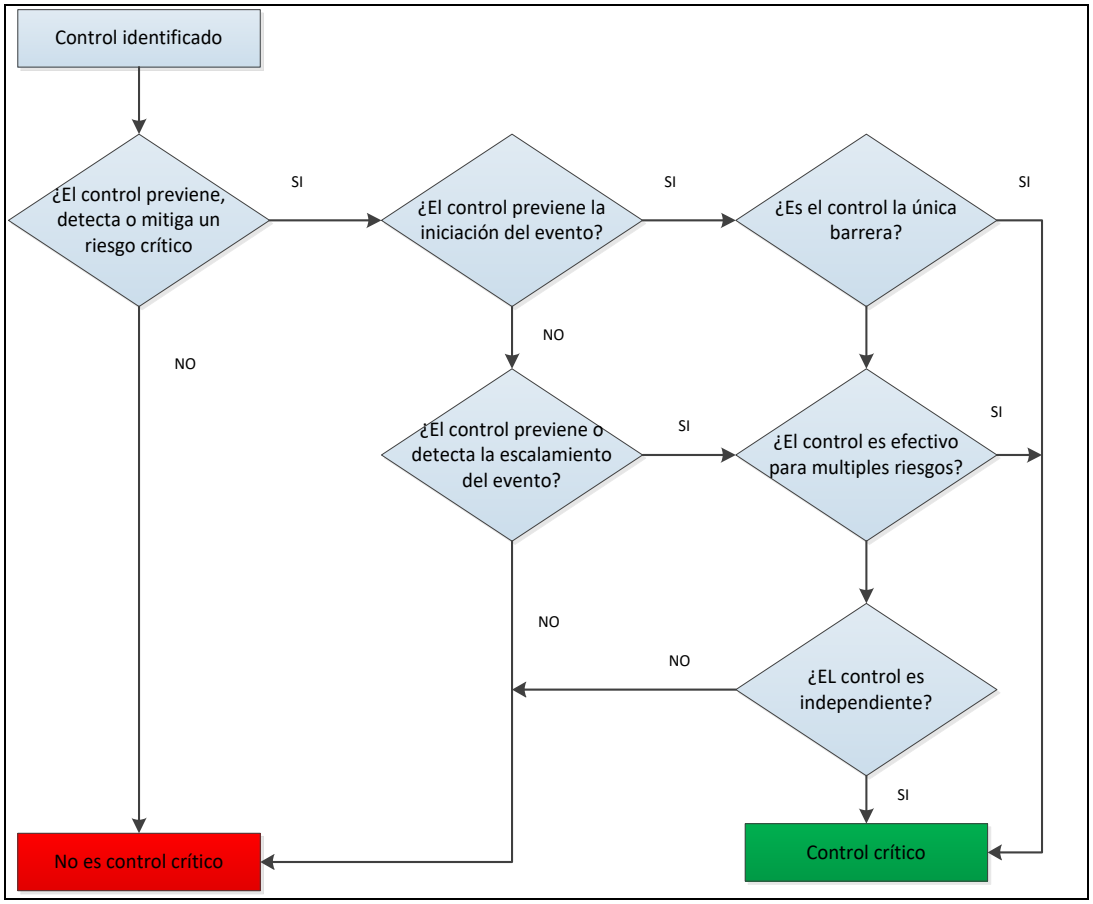
5.7 Desempeño Real del Programa de Gestión de Controles Críticos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Desempeño de Controles Críticos	Champions de Riesgos Críticos	5.7.1 El performance de los Riesgos Críticos será definido de acuerdo con el siguiente parámetro: ➢ Aceptable: ≥85% ➢ No aceptable: <85% 5.7.2 El Desempeño real Preventivo se define de acuerdo con = 20%VCCG + 20%VCCS + 20%Incidentes + 30%TRI&SPI + 10% Peligro con Potencial de Fatalidad. 5.7.3 Para el caso de Incidentes solo se debe considerar los que luego de la investigación se detecte que hubo ausencia o falla en un Control Crítico. 5.7.4 Si el Incidente tiene diferentes clasificaciones se debe considerar la clasificación con mayor criticidad. 5.7.5 Los NM no deben ser considerados para el análisis del desempeño de RC. 5.7.6 El Desempeño real Correctivo= 20%VCCG + 20%VCCS + 20%Incidentes + 30%TRI&SPI + 10%Peligro con Potencial de Fatalidad + PA ➢ Plan de acción ejecutado al 100% de TRI&SPI: 5%. ➢ Plan de acción por Desempeño ejecutado al 100% planteado por champion del RC: 10% 5.7.7 Para este caso el RC puede recibir un porcentaje a favor máximo de 15%. 5.7.8 El porcentaje a favor debe ser otorgado al RC proporcionalmente a los planes de acción ejecutados respectivamente. 5.7.9 La respuesta al desempeño No aceptable de los controles críticos para cada riesgo crítico será determinada por los resultados de las actividades de verificación en los informes trimestrales. Esta respuesta es importante ya que apoya a la revisión del performance de cada Riesgo Crítico, y ayuda	
	Champions de Riesgos Críticos / Ingeniero de Seguridad de Ocupacional		

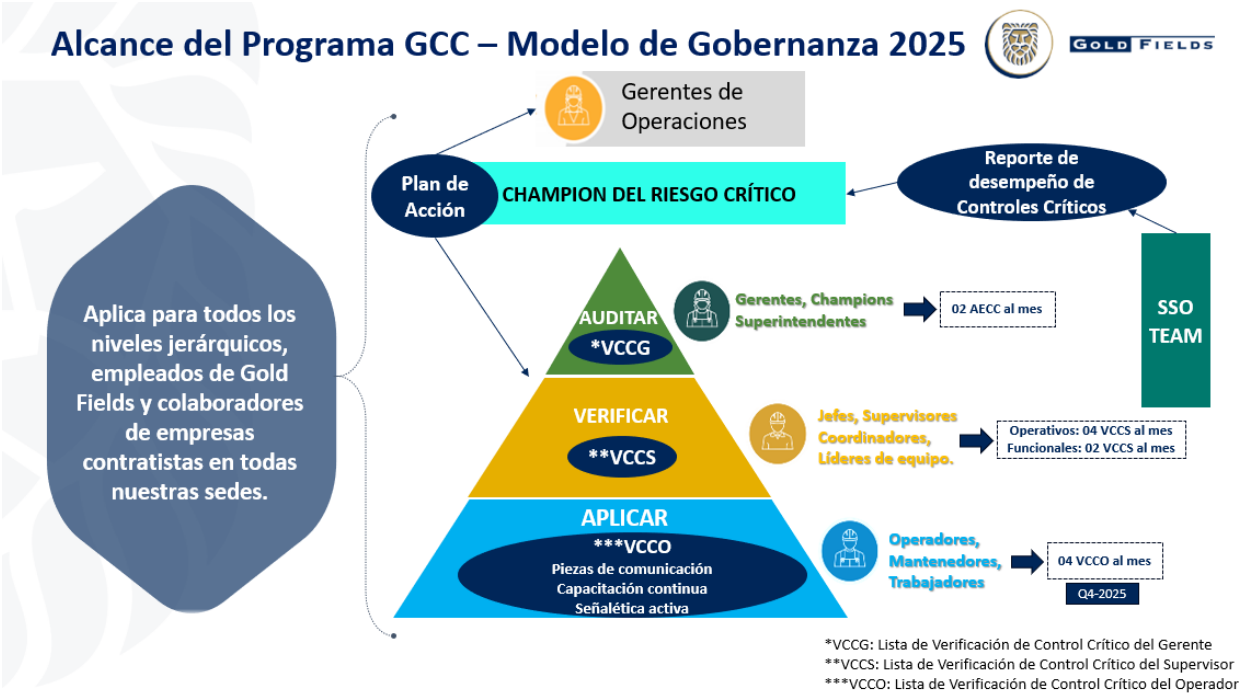
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		con la mejora de la Gestión de los Controles Críticos. 5.7.10 Las revisiones de performance de los Riesgos Críticos se ejecutan de manera trimestral. En este proceso evaluar: ➢ Las actividades de verificación son adecuadas para el performance del Riesgo Crítico. ➢ Las actividades de verificación y Auditoría están siendo ejecutadas de una manera sólida y exhaustiva. ➢ Las áreas están haciendo una evaluación certera de los controles críticos implementados. ➢ Se está haciendo un correcto análisis de incidentes relacionados a Riesgos Críticos para evitar la recurrencia en ellos. ➢ Se está revisando las causas de los Riesgos Críticos Operacionales para evitar que el personal se exponga a la ejecución de una tarea sin aplicar algún control crítico. 5.7.11 Gestionar el desempeño No Aceptable mediante una reunión con el Champion y su asesor de SSO, en donde se definirá el tratamiento al desempeño no aceptable mediante acciones y/o acuerdos, los cuales serán plasmados y cargados al SW-SSYMA mediante un formato Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01). 5.7.12 La mejora continua del sistema de Gestión de Controles Críticos proporciona seguridad y evita eventos catastróficos o fatales. Dado que, Gestión de Controles Críticos es un proceso cíclico, los controles necesitan ser evaluados y actualizados. Considere: ➢ Evaluar los resultados de los informes trimestrales y observaciones de performance inadecuado para mayor seriedad. 5.7.13 Un proceso de observación de performance de Riesgo Crítico podría encontrar un nivel de “arrastre” en el desempeño de un control que se ha hecho gradual en el tiempo.	Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01)

6. ANEXOS

6.1. Árbol de decisión para determinación de controles críticos (Anexo SSYMA-P03.14-A01).



6.2. Alcance del Programa de Gestión de Controles Críticos – Modelo de Gobernanza (Anexo SSYMA-P03.14-A02)



6.3. Champions de Riesgos Críticos (SSYMA-P03.14-A03)



6.4. Infocenter de Gestión de Controles Críticos (SSYMA-P03.14-A04)

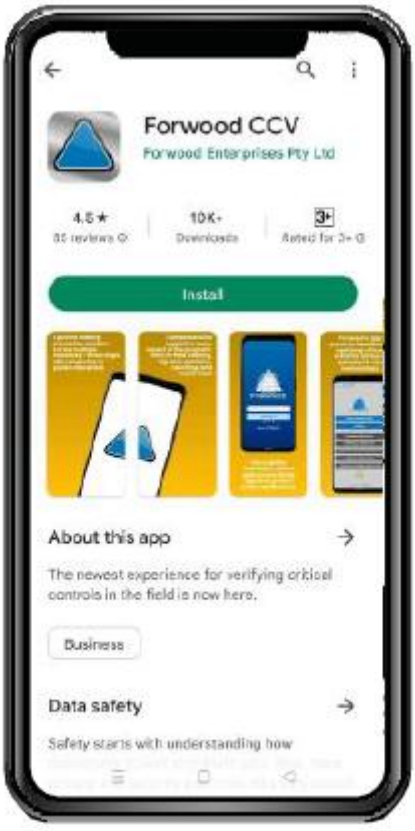
INFOCENTER DE GESTION DE CONTROLES CRITICOS - NOMBRE DEL AREA								
NOMBRE DEL AREA:	ENFOQUE EN:	PLANIFICACION DE VERIFICACION DE CONTROLES CRITICOS (VCCC)						
		N°	TAREA	RIESGO CRITICO	VERIFICADOR	FECHA/HORA	RESULTADO	COMENTARIOS
	CONTRATISTAS:							
ACTIVIDADES NO RUTINARIAS								

6.5. Código QR acceso a guía gestión de controles Críticos (SSYMA-P03.14-A05)



6.6. Código QR para descarga del aplicativo CRM Forwood Safety (SSYMA-P03.14-A06)







7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION

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

7.2. Listas de verificación de controles críticos del supervisor del portal (https://id.saas.forwoodsafety.com/) u aplicativo CCV APP.

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1 Norma ISO 45001; requisito 8.1 y 9.1.

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

8.3 Critical Control Management - Implementation Guide.

8.4 CCM Assessmente Guidance – GF LTD.

8.5 Guía de Gestión de Controles Críticos.

9. REVISIÓN

9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Juan Holguino	Jhon Vigo	Jhon Vigo	Luis Villeagas
Ingeniero de Seguridad Ocupacional Sénior	**Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Interna (e)**	**Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Interna (e)**	**Gerente de Operaciones**
Fecha: 19/10/2026			**Fecha: 23/10/2026**

Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe