






Cerro Verde

GUÍA PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE CONTROLES CRÍTICOS DE LAS REGLAS PARA VIVIR NO IMPLEMENTADOS

Código:	SSOot0036	
Versión N°:	02	
Fecha de Elaboración:	25-06-2020	
Elaborado por:	Supervisor Senior de Salud y Seguridad	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<p>Nombre y Firma:</p> 	<p>Nombre y Firma:</p> 	<p>Nombre y Firma:</p> 
<p>Jose Luis Escudero Supervisor Senior de Salud y Seguridad</p>	<p>Samuel Tachie-Menson Gerente General Mina(e) Casey Clayton Gerente General Procesos Rohn Householder Gerente General Administracion Julia Torreblanca Vicepresidenta Asuntos Corporativos Juan Manuel Villanueva Soto Gerente de Recursos Humanos Jean Paul Casas Contralor Marco Cespedes Caballero Gerente de Salud y Seguridad</p>	<p>Derek Cooke Presidente</p>
Fecha: Febrero 2023	Fecha: Febrero 2023	Fecha: Febrero 2023

CONTENIDO

1. OBJETIVO(S).....	3
2. ALCANCE.....	3
3. RESPONSABLES	3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	4
5. PROCEDIMIENTO.....	4
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5
7. REGISTROS.....	5
8. ANEXOS Y FORMATOS.....	5
9. CONTROL DE CAMBIOS	5

1. OBJETIVO(S)

Establecer los lineamientos específicos para desarrollar el análisis de controles críticos de las Reglas para Vivir no implementados durante la ejecución de trabajos.

2. ALCANCE

El presente documento aplica a todos los trabajadores propios y contratistas que trabajen en y para Sociedad Minera Cerro Verde SAA. Se aplica desde la identificación de controles críticos de las reglas para vivir no implementados durante la ejecución de trabajos, hasta la elaboración del informe final y los registros que son necesarios en todo el proceso de análisis.

3. RESPONSABLES

Gerentes / Superintendentes de Área:

- Realizar auditorías de cumplimiento de controles críticos de las reglas para vivir.
- Liderar los procesos de análisis de desviación de controles críticos de las reglas para vivir del personal bajo su responsabilidad.
- Definir si la desviación será elevada a MRT en función de los criterios establecidos en el presente documento.

Supervisor Senior / Supervisor de área:

- Realizar auditorías de cumplimiento de controles críticos de las reglas para vivir.
- Reforzar con el personal bajo su responsabilidad el conocimiento y cumplimiento de los controles críticos de las reglas para vivir.
- Reportar cualquier incumplimiento de controles críticos identificado.

Gerencia SSO:

- Participar en las auditorías de controles críticos de las reglas para vivir.
- Participar del análisis para identificar las causas de incumplimiento de controles críticos de las reglas para vivir.
- Participar en la recopilación de información para el análisis del incumplimiento del control crítico. Esto incluye la toma de manifestaciones del personal involucrado en el incumplimiento del control crítico.

Gerencia RRHH:

- Participar en el análisis de identificación de causas del incumplimiento de control crítico.
- Liderar el proceso si este es elevado a MRT.

Administrador de Contrato:

- Tomar conocimiento del incumplimiento de control crítico y en coordinación con el Gerente del área involucrada define y comunica a la Empresa Contratista si el incumplimiento será elevado a un proceso de MRT.
- Solicita el informe de análisis de incumplimiento de control crítico a la Empresa Contratista en los tiempos y metodología establecida en el presente documento para su posterior revisión y aprobación.

Trabajadores SMCV:

- Cumplir los controles críticos establecidos por Sociedad Minera Cerro Verde SAA.

Contratista:

- Realizar auditorías de controles críticos a los trabajadores de sus empresas para asegurar el cumplimiento de los controles críticos.

- Reportar cualquier incumplimiento de control crítico al supervisor del trabajo, al administrador de contrato y al supervisor SSO del área.
- Cumplir los controles críticos establecidos por Sociedad Minera Cerro Verde SAA
- Realizar el proceso de análisis de incumplimiento de control crítico y presentar el informe al administrador de contratos según los lineamientos establecidos en el presente documento.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **Controles Críticos:** Son aquellos que, de no ser controlados eficientemente, tienen la potencialidad y nivel de energía suficientes para causar fatalidades. En SMCV se han identificado tomando como base la lista de las “Reglas para Vivir” de SMCV y las Tareas críticas.
- **Reglas para Vivir:** Lista de Riesgos y sus respectivos Controles de aplicación transversal en los distintos departamentos operacionales de SMCV que de no cumplirse estrictamente pueden generar lesiones graves o la muerte a los trabajadores.

5. PROCEDIMIENTO

- La implementación de los controles críticos es obligatoria en todas las tareas que implican riesgos fatales de las reglas para vivir.
- Todos los trabajadores en SMCV (propios y contratistas) deben estar alertas a la verificación del cumplimiento de los controles críticos en las tareas que se realizan.
- En caso se identifique un control crítico no implementado durante la ejecución de los trabajos, se debe seguir el siguiente proceso:
 - Se debe detener inmediatamente el trabajo con la finalidad de salvaguardar la integridad de la(s) persona(s) expuesta(s) y comunicar al supervisor a cargo.
 - El trabajador o los trabajadores que incumplieron el control crítico deberán entregar una declaración escrita. La toma de declaraciones estará a cargo del supervisor SSO y, del Generalista de RRHH.
 - El Supervisor de SSO junto con el Supervisor Senior del área, con ayuda del anexo 2 identifican el nivel de energía y exposición del personal. El anexo 2 es referencial y el equipo evaluador puede incluir criterios complementarios en base a conocimiento y experiencia en la tarea.
 - El Supervisor SSO recopila la información relacionada con el trabajo y junto con la declaración del trabajador servirán para identificar las causas que generaron el incumplimiento.
 - Determinado el nivel de energía y exposición de el o los trabajadores el supervisor Senior del área comunica al Superintendente y Gerente del área para determinar si este incumplimiento será o no evaluado por el MRT. Para el caso de personal de SMCV, esta determinación deberá ser comunicada por el Gerente del Área al Gerente de RRHH y al Gerente de SSO según lo establecido en el PPpr0002 Procedimiento de Revisión de Eventos de Seguridad por la Dirección (MRT).
 - Recopilada la información se inicia el proceso de análisis para la elaboración del informe final y determinar las causas que motivaron el incumplimiento. En el análisis participarán la Gerencia de SSO; Gerencia del área y la Gerencia de RRHH. De ser necesario se invitará a otras Gerencias que ayuden a determinar las causas. El plazo para el informe final es de 48 horas luego de identificado el incumplimiento del control crítico.
 - La Gerencia de SSO será responsable de elaborar el informe final para lo cual utilizará el formato 1 y anexo 3 del presente documento.
 - Para el caso de incumplimiento de controles críticos por personal de empresas contratista se debe cumplir el mismo proceso a excepción de la participación de RRHH y adicionalmente se debe incluir la participación del área de Administración de Contratos.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- SSOp0005_Programa de Gestión de Riesgos Críticos
- PPpr0002 Procedimiento de Revisión de Eventos de Seguridad por la Dirección (MRT).

7. REGISTROS

Nombre del Registro	Responsable del Control	Tiempo Mínimo de Conservación
Informe de análisis de Incumplimiento de Controles Críticos.	Gerencia Salud y Seguridad	5 años

8. ANEXOS Y FORMATOS

8.1 Anexos

Anexo N°1: Reporte de Seguridad

Anexo N°2: Tabla de determinación de nivel de energía

Anexo N°3: Tabla de causas

8.2 Formatos

Formato N°1: Informe de análisis de Incumplimiento de Controles Críticos.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambios	Fecha
02	<p>En todo el documento se reemplaza 14 Reglas de Vida por “Reglas para Vivir”.</p> <p>Se actualiza el nombre de la Guía, reemplazando 14 Reglas de Vida por Reglas para Vivir.</p> <p>En el ítem 5. Procedimiento se agrega al Generalista de RRHH en la toma de declaraciones.</p> <p>En el ítem 5 se elimina: Si se determina que será evaluado por el equipo MRT, el Gerente del área comunicará esta decisión a RRHH y se agrega: para el caso de personal de SMCV, esta determinación deberá ser comunicada por el Gerente del Área al Gerente de RRHH y al Gerente de SSO según lo establecido en el PPpr0002 Procedimiento de Revisión de Eventos de Seguridad por la Dirección (MRT).</p> <p>En el ítem 6, se agrega como documento de referencia PPpr0002 Procedimiento de Revisión de Eventos de Seguridad por la Dirección (MRT)</p> <p>Se actualiza Formato N°01.</p> <p>En el Anexo N°2 Tabla de determinación de nivel de energía; se agrega el título RECOMENDACIÓN en la columna I.</p>	Febrero 2023