


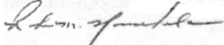








Cerro Verde

PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y ANALISIS DE INCIDENTES

Código:	SSOpr0004	
Versión N°:	07	
Fecha de Elaboración:	Jul - 2015	
Elaborado por:	Supervisor Senior de Salud y Seguridad	
ACTUALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:   Ivan Llerena Carrera Superintendente de Salud y Seguridad	Firmas:     	Firma: 
Superintendente SSO Mina Superintendente SSO Procesos	Samuel Tachie-Menson Gerente General Mina (e) Casey Clayton Gerente General Procesos Householder Rohn Gerente General Administración Jimmy Zarauz Gerente de Proyectos Ingeniería y Construcción (e) Marco Céspedes Gerente de Salud y Seguridad	Derek Cooke Presidente
Fecha: Febrero 2023	Fecha: Febrero 2023	Fecha: Febrero 2023

CONTENIDO

1. OBJETIVO(S)	3
2. ALCANCE	3
3. RESPONSABLES	3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4.1. DEFINICIONES	3
4.2. ABREVIATURAS	4
5. DESCRIPCION	5
5.1. EVENTOS CON CONSECUENCIA O CERCANOS A PERDIDA OCURRIDOS EN LAS OPERACIONES	5
5.1.1. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POTENCIAL DEL EVENTO	5
5.1.2. PREPARACIÓN PARA ANÁLISIS DEL INCIDENTE	6
5.1.3. ANÁLISIS DEL INCIDENTE	6
5.1.4. ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME DE ANÁLISIS DEL INCIDENTE	7
5.1.5. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS INFORMES FINALES	8
5.1.6. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PLANES DE ACCIÓN	8
5.2. PROCESS LOSS (PL)	8
5.3. EVENTOS CON POTENCIAL FATALIDAD O ALERTAS DE SEGURIDAD OCURRIDOS EN OTRAS OPERACIONES DE FCX	8
5.3.1. NOTIFICACIÓN DEL PFE O ALERTA DE SEGURIDAD	8
5.3.2. PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DEL PFE O ALERTA DE SEGURIDAD	8
5.4. EVENTOS DE ALTO POTENCIAL OCURRIDOS EN SMCV	9
5.5. SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN	9
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	9
7. REGISTROS	10
8. ANEXOS Y FORMATOS	10
9. CONTROL DE CAMBIOS	10

1. OBJETIVO(S)

Establecer la metodología adecuada para reportar, investigar y analizar los incidentes / accidentes para determinar las posibles deficiencias del sistema de gestión u otros factores externos y asegurar la oportuna implementación de acciones para evitar la recurrencia.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los incidentes que ocurran en SMCV tanto eventos propios, como para el caso de eventos con empresas contratistas.

3. RESPONSABLES

- Presidente
- Gerencia Legal
- Gerente del Área
- Superintendente del Área
- Supervisor Responsable / Administrador de Contrato
- Gerencia de Salud y Seguridad
- Superintendente de Salud y Seguridad
- Supervisor Senior de Salud y Seguridad
- Supervisor de Salud y Seguridad
- Representantes de los Trabajadores
- Comité de Seguridad

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1. Definiciones

- **Accidente de Trabajo:** Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
- **Accidente leve:** suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo.

NOTA 1: Para efectos corporativos este tipo de eventos se clasifican como de Primeros Auxilios (FA) o de Tratamiento Médico (MT) según el diagnóstico y Tratamiento indicado por el Profesional médico y según la guía Corporativa que aplica a este punto.

- **Accidente incapacitante:** suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente.

NOTA 2: Para efectos corporativos este tipo de eventos se clasifican como de Tiempo Perdido (LT).

- **Accidente Incapacitante Parcial temporal:** cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación.

- **Accidente incapacitante Total temporal:** cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- **Accidente Incapacitante Parcial permanente:** cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- **Accidente incapacitante Total permanente:** cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al trabajador para laborar.
- **Accidente mortal:** suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.
- **Incidente:** Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.
- **Incidente peligroso y/o situación de emergencia:** Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población.

NOTA 3: Para efectos corporativos este tipo de eventos se clasifican como Cercanos a Pérdida o Near Miss y daños a la propiedad, pero que hayan sido evaluados de Alto Potencial.

- **Lesión:** Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado.
- **Accidente Registrable:** aquel incidente que tuvo como consecuencia un tratamiento médico (MT) o tiempo perdido (LT) según las definiciones de la Guía Corporativa aplicable a este documento.
- **Involucrado:** Persona que participó directa o indirectamente del incidente, que no ha sufrido lesión y que puede dar testimonio de los hechos que acontecieron y que dieron origen al incidente.
- **Testigo:** Persona que presencia un incidente y puede dar testimonio de los hechos que acontecieron y que dieron origen al mismo.
- **Eficacia:** Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
- **Administrador de contrato:** Personal de SMCV designado por el área pudiendo ser Gerentes, Superintendentes u otro, responsable del contrato asignado.
- **Línea de Tiempo:** Proceso que dirige la identificación de factores, elementos, y circunstancias críticas y contribuyentes para ordenarlos en el tiempo y ayudar en el proceso de determinación de causas.
- **PROCESS LOSS (PL):** Proceso de pérdida de tiempo o producción no directamente relacionadas con un evento de seguridad (por ejemplo, Pérdida de dientes de las Palas, daño en los cables de izar de las Palas por desgaste, daño de llantas en condiciones normales de operación (cortes profundos), daño en vidrios producto de Onda de Voladura en oficinas no causados por impacto directos.
- **FACTOR CRITICO:** Aquella(s) condición(es) o conducta(s) que, si fueran eliminadas, habrían evitado o minimizado la severidad del incidente.

4.2. Abreviaturas

- SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

- DOHS : Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativo.
- ACR : Análisis de Causa – Raíz.
- PFEA : Aviso de Evento de Potencial Fatalidad (Corporativo)
- SSO : Seguridad y Salud Ocupacional

5. DESCRIPCION

SMCV ha identificado dos tipos de incidentes que deben ser reportados y analizados, cada uno de ellos cuenta con su propia metodología de análisis y control de la información.

- Eventos con consecuencia o cercanos a pérdida ocurridos en SMCV.
- Eventos ocurridos en otras operaciones de la Corporación FCX Comunicados formalmente por el DOHS mediante el formato de PFEA y Notificación de Alerta de Seguridad.

5.1. Eventos con Consecuencia o Cercanos a perdida ocurridos en las operaciones

La metodología comprende los siguientes pasos de cumplimiento obligatorio:

5.1.1. Notificación de Incidente y Evaluación del Riesgo Potencial del Evento

Una vez ocurrido el incidente / accidente, el o los trabajadores involucrados o testigos deben reportar el evento en forma inmediata a su Supervisor Directo. Esta comunicación puede ser realizada en forma personal, vía telefónica o vía radial.

Recibida la notificación, el Supervisor Responsable del área, debe iniciar las gestiones para la inmediata atención de lesionados, si los hubiera, e implementar medidas de control inmediatas que impidan la recurrencia del incidente o que controle los riesgos resultantes de la ocurrencia del mismo. De ser necesario, se deberá activar el procedimiento de Alertas y Alarmas de Emergencias establecido en el Anexo N° 02 del SGIpg0001 Plan General de Contingencias, Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis.

El Supervisor Responsable del área deberá comunicar en forma inmediata la ocurrencia del evento al Supervisor SSO del área o al Supervisor SSO de turno. Es responsabilidad del Supervisor de SSO (del área o de turno) comunicar de forma inmediata al coordinador de los Representantes de los Trabajadores del Comité SSO los incidentes / accidentes ocurridos en SMCV, y cuando corresponda coordinar su participación en el análisis del incidente / accidente. Es Responsabilidad del Supervisor del Área y del supervisor de SSO asegurar que el lugar y las condiciones sean seguras antes de reiniciar las operaciones.

La evaluación del Riesgo Potencial del Evento la realiza el Supervisor Responsable del Área conjuntamente con el Supervisor de Salud y Seguridad del Área o de Turno, para lo cual deben utilizar los criterios establecidos en la *“Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX” (Ver Anexo N° 1)*. En esta evaluación también debe considerarse el nivel de energía asociado al evento, la potencial exposición de personas a esa energía y la efectividad o incumplimiento de los controles establecidos. De no llegar a un acuerdo sobre la potencialidad del evento se debe de generar la participación del Supervisor Senior o Superintendente del área y del Supervisor Senior SSO y así sucesivamente. Posteriormente, el Supervisor Responsable del área en coordinación con el Supervisor de SSO, proceden a completar el formato *“Notificación Preliminar de Incidentes” (Ver Formato N° 1)*

Si, luego de la evaluación de la potencialidad del evento se clasifica a este como uno de Potencial Fatalidad, el gerente del área deberá completar el Formato de *“Aviso de Evento de Potencial Fatalidad” (Ver Formato N° 2)*.

NOTA 1: En caso de incidentes / accidentes con consecuencias fatales, tanto la comunicación, la toma de evidencia, la investigación y la elaboración del informe se deben ajustar plenamente a las exigencias establecidas en el D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería; así como lo que indiquen las autoridades competentes en la materia como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Fiscalía entre otras.

NOTA 2: SALVEDAD GERENCIA GENERAL MINA

Incidentes de Daños a la Propiedad de BAJO POTENCIAL RECURRENTES que cuenten con controles establecidos y/o condiciones normales de operación tales como: (Se especifican 6 casos)

1. Trizadura de vidrio de tractor de oruga con mallas de protección en los IOS (Stockpiles Intermedios) por caída indirecta de pequeñas rocas del stock.
2. Trizadura de vidrio de excavadora con martillo hidráulico (romperocas) con mallas de protección por proyección de pequeñas esquirlas de roca.
3. Trizadura y/o caída de espejos auxiliares de los camiones de acarreo por vibración en rutas de tránsito o zonas de carguío.
4. Trizadura de vidrio durante el carguío o marcha del camión (por vibración).
5. Dobladura de escaleras en las prácticas de derrape.
6. Trizadura de vidrio de perforadora de producción (Pit Viper) producto del detritus de perforación y/o vibración del equipo.

Seguirán siendo reportados de forma inmediata, paso único a seguir en estos casos específicos dado a su recurrencia en condiciones normales de operación. No serán requeridas: declaraciones, notificaciones preliminares ni ACR.

5.1.2. Preparación para análisis del Incidente

El Supervisor de Salud y Seguridad (del área o de turno) y el Supervisor Responsable del Área que reporta el evento, serán los responsables de recopilar toda la información relacionada con la ocurrencia del evento. Las declaraciones iniciales de involucrados y testigos para eventos de Bajo Potencial deberán ser tomadas por el Supervisor del Área y complementada por el Supervisor de SSO en caso se requiera (falta u omisión de información). Para eventos de Mediano Potencial, Alto Potencial, Potencial Fatalidad y Accidentes con tiempo perdido de cualquier potencialidad (LT) las declaraciones iniciales serán tomas únicamente por el Supervisor de SSO del área o Supervisor de SSO de turno según sea el caso. (No aplica para incidentes de EE.CC)

5.1.3. Análisis del Incidente

Si se trata de eventos con Medio Potencial, Alto Potencial, Potencial Fatalidad y Accidentes con Tiempo Perdido (LT), la línea de tiempo deberá ser desarrollada dependiendo de la potencialidad por Superintendente del área (Potencial Medio), Gerente de área (Potencia Alto, Potencial Fatal) por el Supervisor del Área (Potencial Bajo) en conjunto con el Supervisor de SSO y los Representante de los Trabajadores a quien haya sido comunicado el evento.

Si durante la preparación de la línea de tiempo, el equipo observa que se requiere mayor información técnica o la ampliación de manifestaciones, el responsable del área deberá coordinar las acciones necesarias para obtener esa información tan pronto como sea posible. Participarán en la ampliación de manifestaciones las áreas de RRHH, Supervisor de área, Supervisor de SSO y representantes de los trabajadores dos como máximo.

De acuerdo a la evaluación del Riesgo Potencial del Incidente / accidente, se definen las responsabilidades para completar el proceso de análisis de Causa - Raíz:

- Los Incidentes / accidentes con **Bajo Potencial** deberán ser analizados por Supervisor del área con el supervisor de SSO. Para el caso de Accidentes con Tiempo Perdido (LT) con esta potencialidad Los Representantes de los trabajadores, en un máximo de dos personas deben participar de este análisis.
- Los Incidentes / accidentes con **Mediano Potencial** serán analizados por un equipo conformado y liderados por el Superintendente del Área. Los Representantes de los trabajadores, en un máximo de dos personas, podrán participar de este análisis siempre que así lo requieran hasta el informe final.
- Los Incidentes / accidentes con **Alto Potencial o con Potencial Fatalidad** serán analizados por un equipo conformado y liderados por el Gerente del Área. El Gerente del área podrá invitar al

Análisis a uno o más Gerentes de otras áreas que considere puede aportar en el desarrollo del análisis. Los representantes de los trabajadores, en un máximo de dos personas, deben participar de este análisis hasta el informe final.

Para el análisis de Causa – Raíz del evento se debe considerar los siguientes pasos en la secuencia establecida:

- El representante del departamento de SSO según corresponda, deberá presentar al equipo responsable del análisis toda la información recopilada para desarrollar la Línea de Tiempo del evento.
- Culminado el desarrollo, todo el equipo conformado realizara el análisis Causa Raíz basado en los hechos de la Línea de Tiempo, conservando los más importantes realizando un esquema de factores causales. Todo esto se deberá realizar sin aún utilizar el [Anexo N°2: Guía para el Análisis Causa Raíz Básico](#)
- Con lo anterior, el equipo debe determinar el Factor Crítico que dio origen al evento no deseado. Este puede ser una desviación dentro de lo establecido como estándar en la operación o una condición externa no identificada o predecible en el ambiente de trabajo.
- Por cada Factor crítico encontrado, el equipo identificará las Causas Inmediatas preguntando el porqué de la aparición de la desviación y buscando las respuestas dentro de las evidencias recopiladas. De no encontrar respuesta se deberá buscar una alternativa para encontrarla antes de continuar con el proceso de análisis.
- Por cada Causa Inmediata encontrada, el equipo identificará las Causas Raíz preguntando el porqué de la causa Inmediata y buscando las respuestas dentro de las evidencias recopiladas. De no encontrar respuesta se deberá buscar una alternativa para encontrarla antes de continuar con el proceso de análisis.
- Por cada Causa Raíz encontrada, el equipo identificará los Controles de la Gestión que fallaron o no estuvieron presentes para evitar que la causa raíz se concrete.
- Con esta información, el equipo identificará las Acciones Correctivas que sean necesarias en cantidad y calidad para asegurar que: Las causas raíz del incidente / accidente se corrijan y las Fallas en el Sistema de Gestión sean reevaluadas y analizadas para evitar nuevas fallas futuras. El equipo debe asegurar que las acciones correctivas planteadas sean Factibles, Medibles y Trazables para garantizar su eficacia en el tiempo.
- Los planes de acción identificados deben ser establecidos por el equipo investigador considerando que los responsables de su implementación hayan participado y tengan conocimiento de la validación de ello.

NOTA 1: Para caso de contratistas la revisión de Línea de tiempo y ACR se realizará en una sola reunión, de tener observaciones sobre lo presentado por la contratista SMCV podrá solicitar la reevaluación de la investigación del incidente. La contratista deberá presentar toda la documentación recopilada del incidente a investigar.

5.1.4. Elaboración y validación del Informe de análisis del incidente

- Para los incidentes / accidentes de **Bajo Potencial**, el **Supervisor del área** deberá elaborar el informe de análisis utilizando el [Formato N° 3](#)
- Para los incidentes / accidentes de **Mediano, Alto y Potencial Fatalidad**, con la información del análisis anterior, **el Responsable de la Gerencia de SSO, según corresponda, deberá elaborar el informe de Análisis Causa – Raíz utilizando el Formato N° 4**

NOTA 1: En esta etapa el equipo investigador con la información realizada del Análisis del evento deberá completar el informe utilizando el [Anexo N°2: Guía para el Análisis Causa Raíz Básico](#), las cuales deberán guardar relación con los criterios establecidos en la Guía.

La Gerencia de Salud y Seguridad validará las acciones correctivas propuestas antes de ingresarlas a la base de datos de seguimiento.

En caso de dudas o medidas complementarias para el control, se podrá realizar una nueva investigación del incidente / accidente para proceder a la evaluación y validación del informe final.

Para los reportes de accidente mortal la responsabilidad de la elaboración del informe recae en la Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia Legal, para lo cual se utilizará el formato establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 013-2010-OS-CD, Procedimiento de Reporte de Emergencias, o la que la sustituya o modifique.

5.1.5. Plazos de entrega de los Informes Finales

La oportunidad para implementar planes de acción que controlen el riesgo y eviten la recurrencia de eventos similares, es clave en esta etapa del proceso, razón por la cual se deben respetar los siguientes plazos para la elaboración y entrega de los Informes de Análisis de Incidentes / accidentes.

- | | | |
|--------------------------------|---|--------|
| ▪ Incidentes de Bajo | : | 3 días |
| ▪ Incidentes Medio Potencial | : | 5 días |
| ▪ Incidentes de Alto Potencial | : | 5 días |

Se exceptúan de estos plazos, aquellos casos en que, con la finalidad de identificar la o las causa raíces, es necesario peritajes de especialistas, en cuyo caso el plazo de entrega del informe final será el definido por el peritaje.

El informe final en original junto con toda la información utilizada en el proceso de investigación (declaraciones, fotos, resultados de alcotest, entre otros) deberán ser entregados a la Gerencia de Salud y Seguridad para su archivo.

5.1.6. Revisión de la Eficacia de los Planes de Acción

La eficacia de los planes de acción resultantes del análisis de incidentes / accidentes de Mediano o Alto Potencial, deben ser revisados en el plazo asignado por el responsable dentro del Informe del Análisis de Causa – Raíz.

5.2. PROCESS LOSS (PL)

Los eventos relacionados a Process Loss PL serán reportados por el supervisor responsable del evento a su superintendencia, estos eventos serán analizados y administrados de forma interna por las superintendencias de SMCV, no siendo considerados como Incidentes / Accidentes Reportables.

5.3. EVENTOS CON POTENCIAL FATALIDAD O ALERTAS DE SEGURIDAD OCURRIDOS EN OTRAS OPERACIONES DE FCX

5.3.1. Notificación del PFE o Alerta de Seguridad

El Departamento Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional distribuye a todas las Operaciones de FCX los eventos con Potencialidad de Fatalidad en el formato PFEA ([Formato N°2](#)) y las Alertas de Seguridad emitidas por la Corporación ([Formato N°7](#)). La Gerencia de SSO de SMCV recibe los reportes y lo informa a todas las gerencias operativas para su posterior análisis.

5.3.2. Preparación y análisis del PFE o Alerta de Seguridad

Se conformará un equipo de análisis con la participación de un Supervisor Senior de la Gerencia de SSO y los Gerentes o Superintendentes de las áreas donde potencialmente podría generarse un evento similar

al reportado por la corporación, también se deberá evaluar la participación de líderes de otras áreas que por su experiencia y conocimiento puedan ayudar en el análisis.

Para el análisis, el equipo deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Revisará y entenderá el evento ocurrido y sus posibles causas. Asimismo, se debe revisar y entender las acciones tomadas en la unidad donde ocurrió el evento.
- Identificará potenciales y posibles situaciones en las cuales pueda ocurrir un evento similar en SMCV.
- Las Gerencias y/o Superintendencias de las diferentes áreas organizativas deberán comunicar e indicar las acciones que ya tienen implementadas así mismo la efectividad de las mismas o alguna acción para asegurar tal efectividad, esta información será centralizada por el supervisor senior de SSO a cargo del análisis.
- Las Gerencias y/o Superintendencias de las diferentes áreas organizativas deberán comunicar e indicar las acciones que se implementaran para evitar la ocurrencia de este evento en sus áreas de responsabilidad, tal información será centralizada por el supervisor senior de SSO a cargo del análisis.
- De requerir información adicional para el análisis, el supervisor senior de SSO con el equipo analizador solicitarán la ampliación de información al departamento de SSO de FCX (equipo que realizó el análisis del evento).
- Revisará la información recopilada, planes de acción, responsables y plazos, la misma que consolidó el supervisor senior de SSO a cargo.
- Dará conformidad al análisis y el supervisor senior de SSO enviará una presentación con el informe correspondiente al análisis realizado al equipo de Liderazgo Senior de SMCV.

Este análisis deberá registrarse en el formato de Análisis de PFE / Alerta de Seguridad (Formato N°5) por el supervisor senior de SSO. Posteriormente los planes de acción serán incluidos al sistema para implementación y seguimiento de efectividad de estos planes de acción.

Si el equipo no encuentra situaciones similares se debe anotar en el formato y dar por terminado el análisis.

5.4. Eventos de Alto Potencial ocurridos en SMCV

En caso de ocurrencia de eventos de Alto Potencial dentro de las operaciones de SMCV, la Gerencia relacionada al evento debe completar el formato de [Alerta de Seguridad – Cerro Verde \(Ver Formato N°6\)](#), indicando si se incumplió alguna de las Reglas para Vivir, que Principios o Expectativas de Seguridad no fueron consideradas, así como las acciones implementadas a raíz del evento y lecciones aprendidas.

La Gerencia de SSO de SMCV recibe el reporte y lo difunde a todas las gerencias.

5.5. Seguimiento de Planes de Acción

Es responsabilidad de la Gerencia de SSO mediante sus distintos niveles de organización y control realizar el seguimiento en plazos y eficiencia de todos los planes de acción que se generen producto de la aplicación del presente procedimiento de Gestión.

Es responsabilidad de cada Gerencia de área a la que le correspondan los planes de acción asegurar que estos se cumplan en plazo, eficiencia y se mantengan en el tiempo para asegurar su eficacia. Asimismo, deberán mantener toda la documentación generada para ser entregada cuando sea necesario en señal de conformidad.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Política Corporativa para la Investigación y Análisis de Causas Raíz de Incidentes.
- D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

7. REGISTROS

Nombre del Registro	Responsable del Control	Tiempo Mínimo de Conservación
Notificación Preliminar de Incidentes	Gerente de Salud y Seguridad	10 años
Aviso de Evento de Potencial Fatalidad	Gerente de Salud y Seguridad	10 años
Informe de Investigación del Incidente del Supervisor	Gerente de Salud y Seguridad	10 años
Informe de Investigación del Incidente del Equipo Investigador - ACR	Gerente de Salud y Seguridad	10 años
Análisis de PFE / Alerta de Seguridad	Gerente de Salud y Seguridad	02 años
Alerta de Seguridad – Cerro Verde	Gerente de Salud y Seguridad	02 años

8. ANEXOS Y FORMATOS

8.1 Anexos

- Anexo N° 1 – Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX.
- Anexo N° 2 – Guía para el Análisis de la Causa Raíz / Básico

8.2 Formatos

- Formato N° 1 – “Notificación Preliminar de Incidentes”.
- Formato N° 2 – “Aviso de Evento de Potencial Fatalidad”.
- Formato N° 3 – “Informe de Investigación del Incidente del Supervisor”.
- Formato N° 4 – “Informe de Investigación de incidente del Equipo Investigador - ACR”.
- Formato N° 5 – “Análisis de PFE / Alerta de Seguridad”.
- Formato N° 6 – “Alerta de Seguridad – Cerro Verde”.
- Formato N° 7 – “Alerta de Seguridad emitida por la Corporación”

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambios	Fecha
00	El presente documento reemplaza al procedimiento SSOpr0004 Informe, Investigación y Análisis de Incidentes, versión 09. (Oct-15)	Oct-15
01	Se cambia el nombre D.S. N°055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería por la Modificatoria D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería	Jul-17
01	Se adiciono al Ítem 3. Representantes de los Trabajadores, Comité de Seguridad	Jul-17
02	En el ítem 5.1.1. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se menciona que se debe utilizar los criterios establecidos en la <i>“Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX”</i> ▪ Se adiciona la comunicación al coordinador de los Representantes de los Trabajadores (turno) sobre la ocurrencia del evento”. 	Jul-17

Versión	Descripción de Cambios	Fecha
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se añade la NOTA: En caso de incidentes con consecuencias fatales, según el D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería; así como lo que indiquen las autoridades competentes en la materia como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Fiscalía entre otras. 	
02	<p>En el ítem 5.1.2 Se adiciona el término Supervisor del Área</p> <p>Se modifica líneas incorporando la participación de los representantes de los trabajadores.</p> <p>Los párrafos referidos a las Responsabilidades para la Evaluación de Riesgos Potencial se colocan el ítem 5.1.3</p>	Jul-17
02	Se actualiza en el ítem 5.1.4 Agregándose el término "Potencial Fatalidad"	Jul-17
02	En el ítem 8: Se elimina el Anexo N° 1 – Diagrama de Flujo – Incidentes de Seguridad.	Jul-17
03	En el ítem 4.1 se actualizan las definiciones de acuerdo al DS 024-2016-EM y al DS 023-2017-EM y se agrega la definición de PROCESS LOSS (PL):	Set-17
03	En el ítem 5.1.1 se agrega la Nota 2. SALVEDAD GERENCIA GENERAL MINA	Set-17
03	En el ítem 5.1.2 se modifica lo referente a quien toma las declaraciones iniciales de involucrados y testigos.	Set-17
03	En el ítem 5.2 se agrega la descripción de PROCESS LOSS (PL)	Set-17
03	En el ítem 8.2 se actualiza el formato de "Notificación Preliminar de Incidentes"	Set-17
04	En el ítem 4 se agrega la definición de Factor Crítico.	Set -18
04	<p>En nota 2 del ítem 5.1.1 Se precisa que la comunicación a los representantes de los trabajadores es responsabilidad de los supervisores SSOO de forma inmediata.</p> <p>Se precisa como proceder en caso no se llegue acuerdo en la Potencialidad.</p> <p>Se establece que el Aviso de Potencial Fatalidad debe ser completado por el Gerente de Área.</p> <p>Se agregan 2 casos de salvedad de Gerencia General Mina.</p>	Set -18
04	Se modifica el ítem 5.1.2 especificando las responsabilidades	Set - 18
04	<p>En el ítem 5.1.3 Se especifica las responsabilidades para la elaboración de la Línea de Tiempo.</p> <p>Se agrega lo referente a accidentes con Tiempo Perdido.</p> <p>Se agrega la realización de un esquema de factores causales sin aún utilizar el <i>Anexo N°2: Guía para el Análisis Causa Raíz Básico</i></p> <p>Se agrega la comunicación a los responsables de los planes de acción y la identificación de incumplimientos a un control crítico de las 14 Reglas de Vida.</p> <p>Se agrega el la Nota 1.</p>	Set - 18
04	En el ítem 5.1.4 se agrega la Nota 1.	Set - 18
04	<p>En el ítem 5.1.5 se cambia el plazo para incidentes de Medio Potencial</p> <p>Se agrega la obligación de entregar el Informe Final Original a la Gerencia de Salud y Seguridad.</p>	Set - 18
04	En el ítem 5.3 se agrega lo relacionado a Eventos de Potencial Fatalidad ocurridos en SMCV.	Set -18
04	Se agrega el ítem 5.4 Eventos de Alto Potencial ocurridos en SMCV	Set -18
04	En el ítem 8.2 se agrega el Formato N° 6 – "Alerta de Seguridad – Cerro Verde".	Set -18

Versión	Descripción de Cambios	Fecha
04	En el ítem 8 se actualiza el Formato N° 3 – “Informe de Investigación del Incidente del Supervisor” y el Formato N° 4 – Reporte de Investigación del Incidente del Equipo Investigador - ARC	Set - 18
05	En el ítem 5.3 y 5.3.1 se adiciona como documento a analizar la Alerta de Seguridad. En el ítem 5.3.2 se actualiza el proceso de preparación y análisis de PFE (Se unifican ambos procesos) y se agrega la evaluación de Alertas de la Seguridad emitidas por la Corporación. Se elimina el ítem 5.3.3.	Ago - 21
05	En el ítem 8.2, se modifica el formato 5 donde se añade “Alertas de Seguridad”, se modifica el formato 06 Alerta de Seguridad de SMCV donde se actualizaron los principios/expectativas de Seguridad. Y se adiciona el formato 7 “Alerta de Seguridad emitida por la Corporación”	Ago - 21
06	En la Nota 2 del ítem 5.1.1. se agrega la salvedad de la gerencia Mina: Trizadura de vidrio de perforadora de producción (Pit Viper) producto del detritus de perforación y/o vibración del equipo.	Mar - 22
07	En todo el documento, se reemplaza 14 Reglas de Vida por Reglas para Vivir y se actualiza logo de SMCV. En el ítem 5.4, se reemplaza 14 Reglas de Vida por Reglas para Vivir Se actualiza formatos: -Formato N°1, Notificación Preliminar de Incidente, se agrega turno de trabajo “Sobretiempo”, se modifica lista contenida en el campo de “Tipo de Evento”, y se agrega campo “Riesgo y Control Critico” -Formato N°3 Informe de Investigación del Supervisor se reemplaza 14 Reglas de vida por Reglas para vivir. -Formato N°4 Informe de Investigación del Equipo Investigador se reemplaza 14 Reglas de vida por Reglas para vivir. -Formato N°6 Alerta de Seguridad de SMCV, listando las Reglas para Vivir actualizadas.	Feb - 23

Anexo N° 01 “Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX”

El riesgo se debe calificar mediante un esfuerzo de buena fe por parte del personal con conocimiento de las tareas, procesos y exposiciones relevantes. El riesgo con potencial de lesiones graves debe monitorearse con cuidado para asegurar que los controles para la mitigación de riesgo se usen de manera efectiva y consistente. Todos los riesgos con potencial de consecuencias catastróficas requieren supervisión administrativa adicional para asegurar que la probabilidad extremadamente baja no resulte en complacencia con respecto a los controles.							<i>Revisión : Enero 10, 2018</i>			
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS FCX 4x4				CONSECUENCIA	Salud y Seguridad	Legal / Cumplimiento	Medio Ambiente**	Stakeholders (Regional, Nacional, Internacional)	Capacidad de Producción	Financiero
4	8	12	16	Catastrófico (4)	Fatalidades múltiples que pueden resultar de un evento físico (falla de salud, accidente de transporte de personal), evento de fuga de sustancias químicas, o grupos de cáncer o enfermedades terminales.	Asunto de incumplimiento mayor y/o crónico, acción de clase/orden administrativo, demanda legal con fundamentos.	Degradación mayor en el sitio o daño ambiental irreparable fuera del sitio.	Pérdida de licencia social y/o apoyo de la comunidad o expresiones tangibles de desconfianza en toda la comunidad, que rijan la agenda de los que toman decisiones y de los stakeholders clave.	Parada	>\$100 M
3*	6*	9	12							
3	6			4	8	Moderado (2)	Tratamiento médico o labores restringidas o lesión incapacitante, o efectos reversibles en la salud, o pérdida auditiva.	Asunto de incumplimiento moderado con requisitos regulatorios NOV/NOC con multa mínima.	Impacto a corto plazo en el sitio, corregible y reparable.	Oposición de grupos organizados o expresiones tangibles de desconfianza entre una minoría de miembros de la comunidad con influencia moderada en la opinión pública y en los que toman decisiones.
2	4	6	4							
1	2	3		4	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					
1	2	3	4							
Muy improbable que ocurra durante la vida de una operación / proyecto.	Evento que puede ocurrir durante la vida de una operación / proyecto.	Evento que puede ocurrir (<una vez al año).	Evento recurrente durante la vida de la operación/ proyecto o > una vez al año.							
*Para riesgos H&S, riesgos con consecuencias "significativas" potencialmente fatales o frecuencia "improbable", el Nivel de Calificación es "Medio" (Amarillo), que requiere un esfuerzo de monitoreo consistente con el Programa de Prevención de Fatalidades de Freeport-McMoRan. Para riesgos de Salud y Seguridad con probabilidad "improbable" y consecuencias "catastróficas", o probabilidad "posible" y consecuencias "significativas", el Nivel de Calificación es "Monitoreable" (Anaranjado) que requiere un plan de monitoreo								Nivel de Calificación		
								Accionable		
								Monitoreable		
								Medio		
								Bajo		
** Para riesgos identificados bajo la categoría de Biodiversidad en el Formato de Evaluación de Riesgos SD, por favor use el formato de Descripción de Consecuencias a la Biodiversidad además de las categorías de consecuencia en esta matriz. Revise la Guía Complementaria para información adicional sobre cómo aplicar los puntajes de frecuencia y consecuencia.										


Anexo N° 02 “ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ/BÁSICO “
MARQUE CON UN CÍRCULO LA CATEGORÍA DE LOS NÚMEROS PARA INGRESAR DENTRO DEL SMI (SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENTES)

LESIONES	1. PARTE DEL CUERPO											
	1.1 Cabeza	1.6 Cara	1.11 Codo	1.16 Pecho	1.21 Nalgas	1.26 Tobillo	1.2 Ojo	1.7 Oído	1.12 Antebrazo	1.17 Abdomen	1.22 Ingle	1.27 Pié
	1.3 Nariz	1.8 Cuello	1.13 Muñeca	1.18 Columna Dorsal	1.23 Pierna	1.28 Dedo del pié	1.4 Diente (s)	1.9 Hombro	1.14 Mano	1.19 Columna Lumbar	1.23 Superior	1.29 Interno
	1.5 Mandíbula	1.10 Brazo Superior	1.15 Dedo	1.20 Caderas	1.24 Rodilla	1.30 Sistémico						
					1.25 Pierna Inferior							
CONTACTO	2. NATURALEZA DE LA LESIÓN											
	2.1 Abrasión	2.6 Quemadura (química)	2.11 Aplastamiento	2.16 Cuerpo Extraño [incrustado]	2.21 Hipotermia	2.26 Pinchazo	2.2 Alergia	2.7 Quemadura (eléctrica)	2.12 Corte / Laceración	2.17 Cuerpo Extraño [liberado]	2.22 Inhalación	2.27 Shock
	2.3 Amputación	2.8 Quemadura (calor)	2.13 Dislocación	2.18 Fractura	2.23 Irritación	2.28 Esguince/ Tensión	2.4 Mordida/ Picada	2.9 Conmoción Cerebral	2.14 Agotamiento	2.19 Dolor de Cabeza	2.24 Obstrucción	2.29 Asfixia
	2.5 Moretón / Contusión	2.10 Corte / Esquirola	2.15 Intoxicación por Alimento	2.20 Hernia	2.25 Envenenamiento	2.30 Herida						
CAUSAS INMEDIATAS	3. AGENCIA INVOLUCRADA (escoger solo UNA)											
	3.1 Avión/Barco	3.6 Contenedores	3.12 Pasarela Fija	3.18 Instalación	3.23 Transmisión de Fuerza	3.26 Radiación/ Sustancias Radioactivas	3.2 Animal/Fauna	3.7 Transportadoras	3.13 Gases	3.19 Escaleras/Peldaño/Pasarela	3.27 Borde Cortante	
	3.3 Caldera y Navío a Presión	3.8 Polvo	3.14 Herramientas Manuales	3.20 Vehículo Liviano	3.24 Obstrucción	3.28 Tensión/Presión del Suelo	3.4 Construcción Estructura	3.9 Aparatos Eléctricos	3.15 Equipo Pesado	3.21 Maquinaria	3.29 Asfixia	
	3.5 Químicos	3.10 Ascensor/Tranvía	3.16 Calor altamente inflamable	3.22 Material/ Bienes (fango, rodados, etc.)	3.25 Proyectil	3.29 Trabajos de Superficie		3.11 Dispositivo Explosivo	3.17 Aparatos de Izaje			
CAUSA RAÍZ/BÁSICA	4. MECANISMO DE LESIÓN (escoger solo UNA)											
	4.1 Agravante	4.7 Atrapado bajo o entremedio (Aplastado o Amputado).	4.10 Caída desde altura (a un nivel más bajo).	4.13 Inhalación, Absorción, Atragantamiento.	4.17 Descarga / Arco/ Destello.	4.2 Mordedura/Picadura	4.8 Contacto con (Caliente, Frío, Radiación, Químicos, Ruido).	4.11 Caída del mismo nivel (Resbalón y caída, tropezón).	4.14 Levantar, Tirar, Empujar.	4.18 Resbalón (no caída).		
	4.3 Explosión	4.9 Exposición a temperaturas extremas.	4.12 Cuerpo extraño en ojo (polvo, esquirola, partícula, etc.).	4.15 Sobre esfuerzo/ Tensión (Sobrecarga, Sobre exposición).	4.19 Golpear contra (Correr, Chocar contra algo).	4.4 Reacción Física			4.16 Roce o Desgaste.	4.20 Alcanzado por/con (Golpe por objeto en movimiento).		
	4.5 Alcanzado (Punto de pellizco)					4.6 Agarrado (Enganchado, Colgado)						
CAUSA RAÍZ/BÁSICA	5. PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDAR (escoger solo UNA)											
	5.1 Falla en seguir la regla o el procedimiento	5.8 Falla de seguridad	5.15 Ubicación incorrecta	5.2 Inadecuada Inspección del área de trabajo	5.9 Operar a velocidad inapropiada	5.16 Levantar Indebidamente	5.3 Inadecuada inspección pre-operativa	5.10 Quitar/ rechazar elementos de seguridad	5.17 Posición inadecuada para la tarea			
	5.4 Incorrecta evaluación del riesgo	5.11 Uso de equipo defectuoso	5.18 Acción Temeraria	5.12 Uso inapropiado del equipo	5.12 Defecto en el uso de equipo de protección personal	5.19 Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas	5.5 Falla para iniciar acción correctiva	5.13 Carga Incorrecta	5.20 Incapacitado para la responsabilidad			
	5.6 Proceder sin autoridad			5.6 Guardias o barreras inadecuadas	6.6 Peligro de incendio y explosión	6.10 Exposición a Radiación	5.7 Falla en alertar	6.7 Falta de aseo; lugar de trabajo desordenado	6.11 Exposición a temperaturas altas o bajas			
				6.2 Elemento de protección inadecuado o inapropiado	6.8 Condiciones medioambientales peligrosas: gases, polvos, humo, fumarolas, vapores	6.12 Iluminación inadecuada o excesiva	6.3 Instrumentos, equipos o materiales Defectuosos	6.9 Exposición al ruido	6.13 Ventilación inadecuada			
CAUSA RAÍZ/BÁSICA	6. CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR (escoja sólo UNA)											
	6.4 Congestión o acción restringida			6.5 Sistema de advertencia inadecuado								
CAUSA RAÍZ/BÁSICA	7. FACTOR PERSONAL (escoger UNA o no más de DOS)											
	7.1 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA	7.2.6 Nivel de Inteligencia.	7.4.6 Actividades "sin sentido" o "corruptas".	7.1.1 Inadecuados: altura, peso, tamaño, fuerza, etc.	7.2.7 Incapacidad para comprender.	7.4.7 Instrucciones Confusas.	7.5 FALTA DE CONOCIMIENTO	7.1.2 Rango limitado del movimiento del cuerpo.	7.2.8 Falta de Criterio.	7.4.8 Exigencias contradictorias.	7.5.1 Falta de experiencia.	
	7.1.3 Capacidad limitada para sostener la posición del cuerpo.	7.2.9 Mala de Coordinación.	7.5.2 Orientación inadecuada.	7.1.4 Limitación o incompatibilidad con la tarea asignado (incapacidad permanente).	7.2.10 Demora en tiempo de reacción.	7.5.3 Capacitación inicial insuficiente.	7.5.4 Actualización de la capacitación inapropiada.	7.1.5 Limitación o incompatibilidad con la tarea asignada (incapacidad temporal).	7.2.11 Poca habilidad mecánica.	7.5.5 Instrucciones mal comprendidas.	7.6 FALTA DE APTITUDES	
	7.1.6 Intolerancia a sustancias o alergias.	7.2.12 Poca habilidad de aprendizaje.	7.6.1 Instrucción inicial insuficiente.	7.1.7 Sensibilidad frente a extremas sensoriales (temperatura, sonidos, etc.).	7.2.13 Falta la Memoria.	7.6.2 Desempeño inadecuado.	7.6.3 Práctica poco frecuente.	7.1.8 Deficiencia auditiva.	7.2.14 Inadecuada Capacitación Inicial.	7.6.4 Falta de entrenamiento.	7.7 MOTIVACIÓN INCORRECTA	
	7.1.9 Visión deficiente.	7.3 ESTRÉS FÍSICO O FISIOLÓGICO	7.6.5 Falta de concentración.	7.1.10 Otro Sentido (tacto, gusto, olfato, equilibrio).	7.3.1 Lesión o enfermedad.	7.6.6 Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo.	7.6.7 Intento inapropiado para llamar la atención.	7.1.11 Incapacidad Respiratoria.	7.3.2 Fatiga por carga laboral o duración de la tarea.	7.6.7 Práctica poco frecuente.	7.7.1 Se recompensa la práctica impropia.	
7.1.12 Otras incapacidades permanentes.	7.3.3 Fatiga debido a falta de descanso.	7.6.8 Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo.	7.1.13 Incapacidades Temporales.	7.3.4 Fatiga debido a sobrecarga sensorial.	7.6.8 Presión inaceptable de los pares.	7.6.9 Ejemplo de liderazgo inapropiado.	7.1.13 Incapacidades Temporales.	7.3.5 Exposición a peligros para la salud.	7.6.9 Falta de entrenamiento.	7.7.2 Se castiga la práctica correcta.		
7.2 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA DEFICIENTE	7.3.6 Exposición a temperaturas extremas.	7.6.10 Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo.	7.2.1 Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado (discapacidad permanente).	7.3.7 Falta de oxígeno.	7.6.11 Intento inapropiado para llamar la atención.	7.6.11 Refuerzo inadecuado de la práctica correcta.	7.2.2 Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado (discapacidad temporal).	7.3.8 Variación de presión atmosférica.	7.6.12 Falta de concentración.	7.7.3 Falta de incentivos.		
7.2.3 Miedos y Fobias.	7.3.9 Movimientos forzados.	7.6.12 Falta de concentración.	7.2.3 Miedos y Fobias.	7.3.10 Baja Glicemia.	7.6.13 Falta de concentración.	7.6.13 Falta de concentración.	7.2.4 Alteración Emocional.	7.3.11 Drogas, medicamentos.	7.6.13 Falta de concentración.	7.7.4 Frustración excesiva.		
7.2.5 Enfermedad Mental.	7.3.12 Condición médica/ medicación no relacionada al trabajo.	7.6.14 Falta de concentración.	7.2.5 Enfermedad Mental.	7.3.11 Drogas, medicamentos.	7.6.14 Falta de concentración.	7.6.14 Falta de concentración.	7.2.5 Enfermedad Mental.	7.3.12 Condición médica/ medicación no relacionada al trabajo.	7.6.14 Falta de concentración.	7.7.5 Agresión Inaceptable.		
	7.4 ESTRÉS MENTAL O PSICOLÓGICO	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.1 Sobrecarga emocional.	7.6.15 Falta de concentración.	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.2 Fatiga debido a la presión o urgencia del trabajo.	7.6.15 Falta de concentración.	7.7.6 Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo.		
	7.4.1 Sobrecarga emocional.	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.2 Fatiga debido a la presión o urgencia del trabajo.	7.6.15 Falta de concentración.	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.3 Criterio extremo / exigencia de decisiones.	7.6.15 Falta de concentración.	7.7.7 Intento inapropiado para llamar la atención.		
	7.4.2 Fatiga debido a la presión o urgencia del trabajo.	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.3 Criterio extremo / exigencia de decisiones.	7.6.15 Falta de concentración.	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.4 Rutina, monotonía, que se exige para la vigilancia sin incidentes.	7.6.15 Falta de concentración.	7.7.8 Presión inaceptable de los pares.		
	7.4.3 Criterio extremo / exigencia de decisiones.	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.4 Rutina, monotonía, que se exige para la vigilancia sin incidentes.	7.6.15 Falta de concentración.	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.5 Exigencias de concentración / percepción extremas.	7.6.15 Falta de concentración.	7.7.9 Ejemplo de liderazgo inapropiado.		
	7.4.4 Rutina, monotonía, que se exige para la vigilancia sin incidentes.	7.6.15 Falta de concentración.		7.4.5 Exigencias de concentración / percepción extremas.	7.6.15 Falta de concentración.	7.6.15 Falta de concentración.			7.6.15 Falta de concentración.	7.7.10 Práctica de retroalimentación inadecuada.		
	7.4.5 Exigencias de concentración / percepción extremas.	7.6.15 Falta de concentración.			7.6.15 Falta de concentración.	7.6.15 Falta de concentración.			7.6.15 Falta de concentración.	7.7.11 Refuerzo inadecuado de la práctica correcta.		
										7.7.12 Incentivos de producción inapropiados.		

8. FACTORES DE TRABAJO (escoja UNA o no más de DOS)			
CAUSAS RAIZ/BÁSICAS	8.1 LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADO	8.3 COMPRAS INCORRECTAS	
	8.1.1 Relación del informe poco claro o contradictorio.	8.3.1 Especificaciones de la solicitud de compra incorrectas	
	8.1.2 Asignación de la responsabilidad poco clara o confusa.	8.3.2 Investigación incorrecta de los materiales/equipos.	
	8.1.3 Delegación inapropiada o insuficiente.	8.3.3 Estándares Inadecuados en las especificaciones a vendedores	
	8.1.4 Dar políticas, procedimientos, prácticas o instrucciones inapropiadas.	8.3.4 Medio o ruta de aceptación Inadecuados	
	8.1.5 Programación o planificación inadecuadas del trabajo.	8.3.5 Inspección de recepción y aceptación inadecuadas.	
	8.1.6 Instrucciones, orientación o capacitación Incorrectas.	8.3.6 Comunicación de la información de salud y seguridad inadecuada.	
	8.1.7 Dar inadecuada referencia de documentos, directrices y publicación de las instrucciones.	8.3.7 Manipulación incorrecta de materiales.	
	8.1.8 Inadecuada identificación y evaluación de la exposición a pérdidas.	8.3.8 Transporte inadecuado de materiales.	
	8.1.9 Falta de conocimiento del trabajo de gerencia/líder.	8.3.9 Identificación incorrecta de situaciones peligrosas.	
	8.1.10 Los requisitos personales y los requerimientos del trabajo no coinciden.	8.3.10 Eliminación y/o recuperación de residuos.	
	8.1.11 Inadecuadas evaluación y medición del desempeño.	8.4 MANTENCIÓN INADECUADA	
8.1.12 Práctica de retroalimentación inadecuada o incorrecta.	8.4.1 Prevención inadecuada – evaluación de las necesidades.		
8.2 INGENIERÍA INADECUADA	8.4.2 Prevención inadecuada – lubricación y servicio.	8.6 ESTÁNDARES DE TRABAJO INADECUADOS (Desarrollo Inadecuado de Estándares)	
8.2.1 Inadecuada evaluación de la exposición a pérdida.	8.4.3 Prevención inadecuada – ajuste/ensamble.	8.6.1 Inventario y evaluación inadecuados de las exposiciones y necesidades.	
8.2.2 Consideración inadecuada de factores humanos/ergonómicos.	8.4.4 Prevención inadecuada – limpieza o emparejar superficie.	8.6.2 Inadecuada coordinación con el diseño del proceso.	
8.2.3 Estándares, especificaciones y/o criterio de diseño inadecuados.	8.4.5 Restauración inadecuada – comunicación de las necesidades.	8.6.3 Participación inapropiada del empleado	
8.2.4 Monitoreo inadecuado de la construcción.	8.4.6 Restauración inadecuada – Programación del trabajo.	8.6.4 Estándares/ procedimientos/ reglas inadecuadas.	
8.2.5 Evaluación inadecuada de la preparación operacional.	8.4.7 Reparación inadecuada – inspección de unidades.	(Estándares de Comunicación Inadecuados)	
8.2.6 Monitoreo inadecuado de la operación inicial.	8.4.8 Reparación inadecuada- cambio de piezas.	8.6.5 Publicación Incorrecta.	
8.2.7 Evaluación inadecuada de los cambios.	8.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS	8.6.6 Distribución Incorrecta.	
	8.5.1 Evaluación de las necesidades y riesgos.	8.6.7 Traducción incorrecta al idioma apropiado.	
	8.5.2 Consideraciones ergonómicas/factor humano inadecuadas.	(Estándares de Mantenimiento Inadecuados)	
	8.5.3 Especificaciones o estándares inadecuados.	8.6.8 Inadecuado rastreo del circuito de producción.	
	8.5.4 Disponibilidad inadecuada.	8.6.9 Actualización inadecuada	
	8.5.5 Mantenimiento/repación/ajuste inadecuados.	8.6.10 Inadecuado uso del monitoreo de estándares/procedimientos/reglas.	
	8.5.6 Recuperación y mejoramiento Inadecuados.	8.7 DESGASTE	
	8.5.7 Cambio y reemplazo de ítems incorrectos.	8.7.1 Inadecuada planificación del uso.	
		8.7.2 Extensión incorrecta de la vida de uso.	
		8.7.3 Inspección y monitoreo inadecuados.	
		8.7.4 Carga inapropiada de la tasa de uso.	
		8.7.5 Mantenimiento inadecuado.	
		8.7.6 Uso por personal no calificado o sin entrenamiento.	
		8.7.7 Uso con propósito incorrecto.	
		8.8 ABUSO OR MAL USO	
		8.8.1 Tolerado por la supervisión – intencional.	
		8.8.2 Tolerado por la supervisión – sin intención.	
		8.8.3 No tolerado por la supervisión – intencional.	
		8.8.4 No tolerado por la supervisión – sin intención.	
9. CONTROL DE LA GERENCIA (SISTEMAS, ESTÁNDARES, CONFORMIDAD)			
Para cada causa de raíz/básica identificada, refiérase al sistema de administración de más abajo para ayudarle a determinar la acción correctiva para eliminar y/o mejorar el Control de la Gerencia.			
MANAGEMENT CONTROL	9.1 DESARROLLO DEL EMPLEADO	9.5 INSPECCIONES/AUDITORÍAS	
	9.1.1 Necesidades de capacitación analizadas regularmente.	9.5.1 Proceso de inspección general planeado.	
	9.1.2 Materiales de capacitación desarrollados/formalizados	9.5.2 Proceso de inspección del lugar de trabajo.	
	9.1.3 Capacitación entregada a los nuevos empleados.	9.5.3 Proceso de inspección del equipo.	
	9.1.4 Capacitación actualizada regularmente.	9.5.4 Proceso de observación del trabajo/tarea.	
	9.1.5 Repaso de la Capacitación	9.5.5 Participación de la Gerencia.	
	9.1.6 Registros de Capacitación Mantenidos	9.5.6 Participación del empleado.	
	9.1.7 Requisitos del Instructor.	9.5.7 Proceso de seguimiento de la acción correctiva.	
	9.1.8 Evaluaciones de competencias dirigidas.	9.5.8 Efectividad medida/monitoreada.	
	9.1.9 Efectividad de la Capacitación medida/monitoreada.	9.5.9 Evaluación para las prácticas y condiciones.	
	9.2 ACCOUNTABILITY DEL EMPLEADO	9.6 PREPARACIÓN DE LA EMERGENCIA	9.9 INGENIERÍA/DISEÑO
	9.2.1 Sistema Accountability establecido/formal.	9.6.1 Roles administrativos establecidos.	9.9.1 Normas / códigos seguidos.
9.2.2 Roles/expectativas para todos los tipos de trabajo.	9.6.2 Identificación de potenciales emergencias.	9.9.2 Identificación dirigida del peligro/riesgo.	
9.2.3 Sistemas de Medición de Accountability.	9.6.3 Planes de emergencia escritos.	9.9.3 Revisión de los proyectos de Salud y Seguridad.	
9.2.4 Evaluaciones de Accountability regularmente dirigidas.	9.6.4 Información de contacto para emergencia.	9.9.4 Análisis dirigido de Salud y Seguridad.	
9.2.5 Accountability en lugar del desempeño positivo/negativo.	9.6.5 Grupos de emergencia capacitados.	9.9.5 Control de los procesos operacionales / de trabajo.	
9.3 MANEJO DE RIESGO/CAMBIO	9.6.6 Disponibilidad de equipos de emergencia.	9.10 OPERACIONES Y MANTENCIÓN	
9.3.1 Riesgos identificados.	9.6.7 Coordinación con agencias externas.	9.10.1 Sistema de mantenimiento preventivo en el lugar.	
9.3.2 Riesgos analizados y tasados.	9.6.8 Evacuación de perforadoras/Emergencia	9.10.2 Identificación / revisión de las partes/procesos críticos.	
9.3.3 Controles de riesgo identificados.	9.6.9 Entrenamiento de emergencia del empleado	9.10.3 Proceso de puesta en marcha del equipo en el lugar.	
9.3.4 Plan de acción de riesgo.	9.7 POLÍTICAS/INSTRUCCIONES /Análisis de Riesgo Operacional/ Procedimientos Estándar/ Instrucciones del Trabajo.	9.10.4 Sistema de pedido de trabajo en el lugar.	
9.3.5 Mitigación de riesgos (Tan bajo como razonablemente sea practicable)	9.7.1 Desarrollados para trabajo/ tareas.	9.11 SALUD OCUPACIONAL	
9.3.6 Sistema de medición / monitoreo de riesgo.	9.7.2 Disponible a los empleados.	9.11.1 Controles / evaluación / identificación del peligro en el lugar.	
9.3.7 Cambio en el manejo del sistema de identificación.	9.7.3 Revisado como parte del trabajo de capacitación.	9.11.2 Monitoreo de HI en el lugar y dirigido.	
9.3.8 Cambio en el manejo del proceso de identificación.	9.7.4 Revisado antes de comenzar el trabajo/tarea.	9.11.3 Información y capacitación en el lugar.	
9.3.9 Cambio en el manejo del proceso de comunicación	9.7.5 Chequeado / revisado regularmente.	9.11.4 Supervisión médica dirigida.	
9.3.10 Riesgo/cambio en el manejo de la participación del empleado.	9.8 MANEJO DE MATERIALES DE LOS CONTRATISTAS	9.11.5 Guardar los registros rastreados y mantenidos.	
9.4 COMUNICACIONES	9.8.1 Políticas/procedimientos establecidos por escrito.	9.12 ERGONOMÍA	
9.4.1 Comunicación para toda la audiencia.	9.8.2 Obtención de bienes y servicios considera revisiones de seguridad.	9.12.1 Equipo ergonómico diseñado en el lugar.	
9.4.2 Conducto regular de las comunicaciones.	9.8.3 Revisión de Salud y Seguridad en la selección del contratista.	9.12.2 Revisiones ergonómicas dirigidas.	
9.4.3 Instrucciones de las tareas.	9.8.4 Manejo presencial de los Contratistas.	9.12.3 Instrucción ergonómica entregada.	
9.4.4 Contactos Personales.	9.8.5 Revisión de Salud y Seguridad de los servicios entrantes.	9.12.4 Factores de fatiga identificados.	
9.4.5 Reuniones del grupo de empleados.	9.8.6 Capacitación de Salud y Seguridad de los Contratistas.	9.12.5 Capacitación impartida del conocimiento de la fatiga.	
9.4.6 Auditada para la efectividad/puntualidad.	9.8.7 Sistema/capacitación para la Planilla de información Materiales de Seguridad.	9.13 RECURSOS HUMANOS	
		9.13.1 Requisitos evaluados y establecidos de capacidad de trabajo.	
		9.13.2 Examen de precolocación realizado.	
		9.13.3 Análisis completo de aptitudes de las nuevas contrataciones.	
		9.13.4 Capacitación / inducción general dirigidas.	
		9.13.5 Cheques pre-ocupacionales realizados para calificar.	
		9.13.6 Sistemas de asesoría en el lugar.	
		9.14 MEDIOAMBIENTE	
		9.14.1 Controles/ informes de derrames en el lugar.	

Formato N° 1 “Notificación Preliminar del Incidente”

NOTIFICACIÓN PRELIMINAR DE INCIDENTES							
DATOS DEL INCIDENTE							
Reportado por:	<input type="text"/>	Anónimo <input type="radio"/> Empleado <input checked="" type="radio"/> Otro <input type="radio"/>					
Tipo de Incidente:	<input type="text"/>	Tipo Lesión:	<input type="text"/>				
Ubicación General:	<input type="text"/>	Fecha:	<input type="text"/>	Hora:	<input type="text"/>		
Lugar Exacto:	<input type="text"/>			Turno:	<input type="text"/>		
Descripción corta:	<input type="text"/>						
DATOS GENERALES							
Tipo de Evento:	<input type="text"/>						
Descripción:	<input style="height: 100px;" type="text"/>						
Acciones Inmediatas:	<input type="text"/>						
Lecciones aprendidas:	<input type="text"/>						
Consecuencia Potencial:	<input type="text"/>	Frecuencia Potencial:	<input type="text"/>	Rpta. de la Gestión de Riesgos:	<input type="text"/>		
Fuente de Energía:	<input type="text"/>	Nivel de Energía:	<input type="text"/>				
Agente involucrado:	<input type="text"/>	Factor Contribuyente:	<input type="text"/>	Otros <input type="text"/>			
Riesgo y Control Critico :	<input type="text"/>						
DATOS DE LAS PERSONAS INVOLUCRADOS							
DATOS DEL LESIONADO:							
Nombre del Empleado:	<input type="text"/>	Edad:	<input type="text"/>	Tipo:	<input type="text"/>	Fem <input type="checkbox"/> Mas <input type="checkbox"/>	
Tipo de Empleado:	<input type="text"/>	Severidad:	<input type="text"/>	Cargo:	<input type="text"/>		
Partes del cuerpo afectadas:	<input type="text"/>	Lado:	<input type="text"/>				
Naturaleza de la herida:	<input type="text"/>	Mecanismo de la lesión:	<input type="text"/>				
Experiencia de trabajo	Años	Meses	Años	Meses	Años	Meses	
<i>En el grupo de trabajo actual</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>En la Instalación actual</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>En la Industria</i>	
Demostración Comp. Riesgoso:	<input type="text"/>	Quien condujo a la posta:	<input type="text"/>				
Nombre del Superintendente SMCV:	<input type="text"/>	Nombre Emp. Contratista:	<input type="text"/>				
Nombre Supervisor SMCV:	<input type="text"/>	Nombre Sup. Contratista:	<input type="text"/>				
DATOS DEL INVOLUCRADO (S):							
Apellidos y Nombres	Cargo	Empresa	Género	Edad	Experiencia de trabajo (Años y Meses)		
					En grupo	En Instalación	En Industria
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DATOS DEL TESTIGO (S):							
Apellidos y Nombres	Cargo	Empresa	Género	Edad			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			



NOTIFICACIÓN PRELIMINAR DE INCIDENTES CON PÉRDIDA Y NEAR MISS

Cerro Verde

DATOS DEL EQUIPO O PROPIEDAD DAÑADO O INVOLUCRADO

EQUIPO 1	EQUIPO 2
Descripción del Equipo: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Descripción del Equipo: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Cod - Placa - ID: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Cod - Placa - ID: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Tipo de Propiedad: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Tipo de Propiedad: <input style="width: 90%;" type="text"/>
FCX <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> <input style="width: 80%;" type="text"/> Nombre	FCX <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> <input style="width: 80%;" type="text"/> Nombre
Dañado <input type="checkbox"/> Involucrado <input type="checkbox"/>	Dañado <input type="checkbox"/> Involucrado <input type="checkbox"/>
Descripción del daño: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Descripción del daño: <input style="width: 90%;" type="text"/>
Costo estimado en US\$ <input style="width: 90%;" type="text"/>	Costo estimado en US\$ <input style="width: 90%;" type="text"/>
Tiempo perdido / equipo <input style="width: 90%;" type="text"/>	Tiempo perdido / equipo <input style="width: 90%;" type="text"/>

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL DE LOS INCIDENTES

El riesgo se debe calificar mediante un esfuerzo de buena fe por parte del personal con conocimiento de las tareas, procesos y exposiciones relevantes. El riesgo con potencial de lesiones graves debe monitorearse con cuidado para asegurar que los controles para la mitigación de riesgo se usen de manera efectiva y consistente. Todos los riesgos con potencial de consecuencias catastróficas requieren supervisión administrativa adicional para asegurar que la probabilidad extremadamente baja no resulte en complacencia con respecto a los controles.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS FCX 4x4				CONSECUENCIA	Salud y Seguridad	Financiero
4	8	12	16	Catastrófico (4)	Fatalidades múltiples que pueden resultar de un evento físico (falla de talud, accidente de transporte de personal), evento de fuga de sustancias químicas, o grupos de cáncer o enfermedades terminales.	>\$100M
3*	6*	9	12	Significativo (3)	Una o más fatalidades, discapacidades permanentes, o cánceres aislados o terminales/ enfermedad incapacitante.	\$100M - \$50M
3	6					
2	4	6	8	Moderado (2)	Tratamiento médico o labores restringidas o lesión incapacitante, o efectos reversibles en la salud, o pérdida auditiva.	\$50M - \$25M
1	2	3	4	Menor (1)	Lesión mínima o primeros auxilios	\$25M - \$0
Improbable (1)	Posible (2)	Probable (3)	Casi Seguro (4)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
Muy improbable que ocurra durante la vida de una operación / proyecto.	Evento que puede ocurrir durante la vida de una operación / proyecto.	Evento que puede ocurrir (<una vez al año).	Evento recurrente durante la vida de la operación/ proyecto o > una vez al año.			

*Para riesgos H&S, riesgos con consecuencias "significativas" potencialmente fatales o frecuencia "improbable", el Nivel de Calificación es "Medio" (Amarillo), que requiere un esfuerzo de monitoreo consistente con el Programa de Prevención de Fatalidades de Freeport-McMoRan. Para riesgos de Salud y Seguridad con probabilidad "improbable" y consecuencias "catastróficas", o probabilidad "posible" y consecuencias "significativas", el Nivel de Calificación es "Monitoreable" (Anaranjado) que requiere un plan de monitoreo documentado y formal específico para el riesgo.

Nivel de Calificación
Accionable
Monitoreable
Medio
Bajo


REPORTADO POR

Nombre	Cargo	Fecha
Firma		

El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias "No Controladas"

Página 16 de 27

Formato N° 02 “Aviso de Potencial Fatalidad”

AVISO DE EVENTO POTENCIAL FATAL			
		PFE #	
		IMS #	
		OPERACION:	
		FECHA DE INCIDENTE:	
		HORA:	
		TIPO:	
		PFE Follow-Up:	
Emitido por:		Contacto para detalles adicionales:	

Este aviso es una NOTIFICACION de un evento/ condición o potencial que puso haber dado lugar a una fatalidad en un SITIO DE Freeport-McMoran. La siguiente información esta destinada a ser utilizada para fines proactivos de prevención.

DESCRIPTION / DETAILS OF ADVISORY	
Summary:	
Description:	
RIESGOS FATALES	
OTRO RIESGO SIGNIFICATIVO (específico del sitio o de la tarea no categorizado como global)	
ABSENT / INSUFFICIENT CONTROLS CONTRIBUTING TO THE EVENT	
POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD	ESTANDARES/POLITICAS Y PROCEDIMIENTO APLICABLES

|

Rev: 2 March 2017

Este NO es un informe de investigación. Es una NOTIFICACIÓN de un Incidente Significativo que ha tenido lugar en una operación de Freeport-McMoran y se comunica para mejorar la conciencia de seguridad en caso de que exista una situación similar. La información anterior es una evaluación preliminar del evento y no es una investigación formal.

Formato N°03

INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE DEL SUPERVISOR

I. INFORMACION GENERAL	EMPRESA:		GERENCIA:		SUPERINTENDENCIA:		TURNO:
	LUGAR EXACTO DEL INCIDENTE:	ACTIVIDAD QUE REALIZABA:		FECHA DEL INCIDENTE:	HORA:	FECHA DEL INFORME:	REPORTADO POR:
	CLASIFICACION DEL INCIDENTE <input type="checkbox"/> Daño a la propiedad <input type="checkbox"/> Cercano a pérdida <input type="checkbox"/> Primer Auxilio <input type="checkbox"/> Tratamiento Médico <input type="checkbox"/> Incapacitante				SUPERVISOR DIRECTO:		ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
	LESION PERSONAL / NEAR MISS				DAÑO A EQUIPOS / INSTALACIONES / MATERIALES / NEAR MISS		
	NOMBRE Y DNI	CARGO	PARTE DEL CUERPO	NATURALEZA DE LA LESION	TIPO Y NUMERO DEL EQUIPO	NOMBRE Y DNI DEL OPERADOR	COSTO (US \$)

II. RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO POTENCIAL DEL EVENTO (Matriz de Riesgos de Salud y Seguridad de FCX)	CONSECUENCIA POTENCIAL DEL EVENTO	PROBABILIDAD / FRECUENCIA
		<input type="checkbox"/> MAYOR <input type="checkbox"/> SIGNIFICANTE <input type="checkbox"/> MODERADA <input type="checkbox"/> MENOR	<input type="checkbox"/> POCO PROBABLE <input type="checkbox"/> POSIBLE <input type="checkbox"/> PROBABLE <input type="checkbox"/> CASI SEGURO

III. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE	DESCRIBA COMO OCURRIÓ EL EVENTO: (SECUENCIA DEL INCIDENTE, ACCIONES INMEDIATAS, LECCIONES APRENDIDAS, RESPUESTA DE EMERGENCIA):

IV. ANÁLISIS DE CAUSAS	CAUSAS INMEDIATAS: ACTOS Y/O CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES QUE OCASIONARON O PUDIERON OCASIONAR EL EVENTO.	CAUSAS BÁSICAS: INDICAR QUE FACTORES PERSONALES Y/O FACTORES DE TRABAJO LLEVARON A LAS CAUSAS INMEDIATAS IDENTIFICADAS.

V. PLAN DE ACCIONES	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: QUE ACCIONES SE VAN A TOMAR PARA EL CONTROL DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS.	QUIEN PERSONA RESPONSABLE	CUANDO FECHA DE TÉRMINO	COMENTARIOS

Incumplimiento a las Reglas para Vivir	
Riesgos Críticos Incumplidos	Controles Críticos Incumplidos

VI. REVISION	REVISADO POR:			APROBADO POR:		
	NOMBRE Y FIRMA	FECHA	COMENTARIOS	NOMBRE Y FIRMA	FECHA	COMENTARIOS
	SUPERVISOR DEL ÁREA / EMPRESA CONTRATISTA			SUPERINTENDENTE DEL ÁREA / REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA ANTE SMCV		
SUPERVISOR DE S&SO DEL ÁREA / EMPRESA CONTRATISTA						

VII. GRUPO DE INVESTIGACIÓN (Solo completar en caso hubo miembros de investigación adicionales a los descritos en el ítem VI)

	<i>Nombre</i>	<i>Firma</i>
Miembro		
Miembro		
Miembro		
Miembro		

VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS: (fotos, declaraciones, esquemas, mapas, formularios, etc.)

Formato N° 04

INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE DEL EQUIPO INVESTIGADOR - ARC

I. BREVE RESUMEN DEL INCIDENTE

--

II. ANTECEDENTES Y DETALLES DEL INCIDENTE

Gerencia:
Superintendencia:
Empresa:
Fecha del Incidente:
Hora:
Lugar:
Clasificación del Incidente:

III. PERSONAL Y EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE

1. Información Personal (del involucrado)

Nombre:		N° Identificación:	
Puesto de Trabajo:		Fecha de Contratación:	
Años de experiencia en el puesto actual:			
Supervisor Directo:			
Historial de Incidentes:			

2. Información del Supervisor Directo

Nombre:		N° Identificación:	
Puesto de Trabajo:		Fecha de Contratación:	
Años de experiencia en el puesto actual:			
Supervisor Directo:			
Historial de Incidentes:			
Actividad al momento del incidente:			
Ubicación al momento del incidente:			

3. Información del Testigo (Directo)

Nombre:		N° identificación:	
Puesto de Trabajo:		Departamento:	
Supervisor Directo:			
Actividad al Momento del Incidente:			
Ubicación al Momento del Incidente:			

4. Información del Testigo (Indirecto)

Nombre:		N° Identificación:	
Puesto de Trabajo:		Departamento:	
Supervisor Directo:			
Actividad al Momento del Incidente			
Ubicación al Momento del Incidente :			

5. Equipos

Tipo de Propiedad:	
N° identificación Propiedad:	
Función de Propiedad:	

6. Derrame de Materiales (Opcional)

Nombre / Fuente del Derrame:	
Tipo: (inflamable, tóxico, etc.)	
Cantidad Derramada:	

IV. ACONTECIMIENTOS CRONOLÓGICOS DEL INCIDENTE

1.	
----	--

V. DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN DETERMINANTE (FACTORES CRÍTICOS)

1.	
----	--

VI. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍZ

1. Causas Directas: PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDARES

Comentarios:

2. Causas Directas: CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES

Comentarios:

3. Causas Raíz /Básicas: FACTORES PERSONALES

Comentarios:

4. Causas Raíz/ Básicas: FACTORES DE TRABAJO

Comentarios:

5. Control de la Gerencia (Sistema, Estándares, Conformidad)

Comentarios:

Incumplimiento a las Reglas para Vivir	
Riesgos Críticos Incumplidos	Controles Críticos Incumplidos

VII. PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR QUE SE REPITA EL INCIDENTE

#	Acciones a Tomar	Persona Responsable	Fecha Comienzo	Fecha Término	Comentarios
1					
2					
3					
4					
5					

VIII. GRUPO DE INVESTIGACIÓN/COMITÉ

	<i>Nombre</i>	<i>Firma</i>
Líder del Grupo		
Miembro		
Miembro		
Miembro		
Miembro		

IX. REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN

Asignado a:			
Fecha Límite:			
<i>Esta Sección se debe Completar después de la Fecha Límite</i>			
¿Resultó Efectivo el Plan?			
Revisión de las Acciones a Tomar: <i>(Si fuera necesario)</i>			
Revisión Completa:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><i>Nombre</i></td> <td style="width: 50%; border: none;"><i>Firma</i></td> </tr> </table>	<i>Nombre</i>	<i>Firma</i>
<i>Nombre</i>	<i>Firma</i>		

DOCUMENTOS ADJUNTOS: (fotos, declaraciones, esquemas, mapas, formularios, etc.)

Formato N°5 “Análisis de PFE – Alerta de Seguridad”

ANALISIS DE EVENTO CON POTENCIAL FATALIDAD / ALERTA DE SEGURIDAD EN FCX			
TIPO DE ANALISIS (Marcar una opción)	PFE <input type="checkbox"/>	ALERTA DE SEGURIDAD <input type="checkbox"/>	
GERENCIA			
SUPERINTENDENCIA			
FECHA DE ANALISIS			
INFORMACION DEL EVENTO			
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE POTENCIAL FATALIDAD o ALERTA DE SEGURIDAD			
OPERACIÓN			
FECHA DE OCURRENCIA			
RIESGO FATAL ASOCIADO			
INFORMACIÓN ADICIONAL			
ANALISIS DEL EVENTO			
TRABAJOS IGUALES O SIMILARES			
ENERGÍAS IGUALES O SIMILARES			
CONDICIONES IGUALES O SIMILARES			
ACCIONES CORRECTIVAS			
PLANES DE ACCIÓN	PLAN	RESPONSABLE	PLAZO
COMUNICACIÓN DEL ANALISIS			
LECCIONES APRENDIDAS APLICABLES			
EQUIPO ANALIZADOR	NOMBRE	FIRMA	

Formato N° 6 “Alerta de Seguridad – Cerro Verde”

ALERTA DE SEGURIDAD – CERRO VERDE		Alerta #	
		IMS #	
		Área:	
		Fecha del incidente:	
		Hora:	
		Clasificación:	
Preparada por:		Teléfono de Contacto:	
DESCRIPCION DEL EVENTO			
REGLAS PARA VIVIR			
<input type="checkbox"/> LOTOTO	<input type="checkbox"/> EXCAVACIONES Y ZANJAS “BLUE STAKEI		
<input type="checkbox"/> INGRESO A ÁREAS RESTRINGIDAS SIN AUTORIZACIÓN	<input type="checkbox"/> TRABAJOS EN CALIENTE		
<input type="checkbox"/> OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO/ LIVIANO/ MÓVIL	<input type="checkbox"/> TRABAJOS EN CIRCUITOS ENERGIZADOS		
<input type="checkbox"/> TRABAJOS EN ALTURA O DESNIVEL/ OPEN HOLE / CAÍDA DE OBJETOS	<input type="checkbox"/> TRABAJO CON / CERCA DE ENERGÍA POTENCIALMENTE PELIGROSA / PARTES MÓVILES		
<input type="checkbox"/> TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	<input type="checkbox"/> TRABAJOS CON TUBERÍAS DE HDPE		
<input type="checkbox"/> TRABAJO CON IZAJES O CARGAS SUSPENDIDAS	<input type="checkbox"/> TALUDES / ESTABILIDAD DE TERRENO		
<input type="checkbox"/> TRABAJOS CON EXPLOSIVOS	<input type="checkbox"/> AHOGAMIENTO		
<input type="checkbox"/> TRABAJOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	Otros:		
PRINCIPIOS / EXPECTATIVAS DE SEGURIDAD NO CONSIDERADAS			
<input type="checkbox"/> CADA TRABAJADOR ES RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE UNO MISMO, DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO Y DE SUS FAMILIARES			
<input type="checkbox"/> SIGUE LAS REGLAS			
<input type="checkbox"/> TOMA EL TIEMPO Y LA DISTANCIA NECESARIA PARA HACER EL TRABAJO CORRECTO Y SEGURO			
<input type="checkbox"/> SI NO HUELE BIEN, NO SE VE BIEN, NO SUENA BIEN, NO PARECE BIEN, NO TE SIENTES BIEN; ENTONCES NO ESTÁ BIEN ¡DETENTE Y COMUNICA!			
ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL EVENTO			
1.			
LECCIONES APRENDIDAS – ACCIONES REQUERIDAS (Relacionadas a las Reglas para Vivir y a los Principios/Expectativas de Seguridad)			
•			

NOTA: Este no es un reporte de investigación del incidente. Esta es una notificación relacionada a una falla en las Reglas para Vivir o en la omisión de aplicación de un principio o expectativa de Seguridad y que se está comunicando a toda la organización con la finalidad de evitar que situaciones similares puedan ocurrir por la AUSENCIA de estos CONTROLES. La información expresada es un extracto de un proceso formal de Análisis de Causa Raíz. Para información más detallada consultar a la persona indicada en el encabezado.

Formato N° 7 – Alerta de Seguridad emitida por la Corporación

NOTIFICACION DE ALERTA DE SEGURIDAD		FREEPORT-McMORAN	
		Alerta de Seguridad #	
		IMS #	
		OPERACION:	
		FECHA DEL INCIDENTE:	
		HORA:	
		TIPO:	
Emitido por:		Contacto para detalles adicionales:	

Este NO es un informe de investigación. Esta es una NOTIFICACION de un Incidente Significativo ocurrido en un site de Freeport-McMoran. La información a continuación es una evaluación preliminar y no una investigación formal.

DESCRIPCION DEL INCIDENTE	
Resumen: Descripción:	
RIESGO FATAL	POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD
OTRO RIESGO SIGNIFICATIVO (específico del sitio o de la tarea no categorizado como global)	
PROBABLES CAUSAS DIRECTAS	
ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS	
ACCIONES REQUERIDAS	