	PROCEDIMIENTO COMPROMISO Y LIDERAZGO DEL PROGRAMA P-COR-SE-01.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 1 de 5

1.0 OBJETIVO

Establecer parámetros que permitan medir el nivel de compromiso y liderazgo de la línea de supervisión y de la Empresa, en la gestión del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

2.0 ALCANCE

Todas las áreas de CMB sus empleados y contratistas.

3.0 DEFINICIONES

Compromiso

- ⊕ Involucramiento con los objetivos y metas de la Empresa

Indicador Básico de Desempeño (IBD)

- ⊕ Parámetro de medida de ciertos resultados.

Liderazgo

- ⊕ Capacidad de influir en otros para hacer que las cosas sucedan.

Metas

- ⊕ Objetivos cuantificados.

Objetivos

- ⊕ Resultados que deben ser alcanzados en un periodo determinado.

Política

- ⊕ Expresión del pensamiento de los niveles directivos más altos de la Empresa.


Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

- ⊕ Conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidas para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales

4.0 RESPONSABILIDADES

Superintendente General

- ⊕ Participar activamente en la reunión anual para validar los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional (S & SO) corporativos.
- ⊕ Establecer los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional de la Unidad, alineándolos con los objetivos y metas corporativos.
- ⊕ Liderar activamente el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la Unidad.
- ⊕ Compromiso personal visible para el alcance de las metas y objetivos del Programa.
- ⊕ Mensualmente, monitorear, revisar y tomar acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de S& SO departamentales y de la Unidad.

	PROCEDIMIENTO COMPROMISO Y LIDERAZGO DEL PROGRAMA P-COR-SE-01.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 2 de 5

Superintendente/Jefe de Departamento.

- ⊕ Establecer los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional de su Departamento alineándolas con las de la Unidad.
- ⊕ Liderar y demostrar su compromiso personal con el programa de seguridad y salud ocupacional alcanzando los objetivos y metas fijados.
- ⊕ Mensualmente, monitorear, revisar y tomar acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de S & SO de su departamento.

Supervisores/Jefe de Sección

- ⊕ Establecer sus objetivos y metas personales de seguridad y salud ocupacional alineándolas con las de su Departamento.
- ⊕ Liderar y comprometerse visiblemente con el programa de S & SO alcanzando sus objetivos y metas personales y contribuyendo a alcanzar las de su Departamento.
- ⊕ Monitorear el cumplimiento de los estándares y procedimientos del programa de seguridad y salud ocupacional aplicables a su Departamento.
- ⊕ Administrar sus recursos de manera óptima para el desarrollo seguro de sus tareas.

Departamento de Seguridad


- ⊕ Participar activamente en la reunión anual para establecimiento de objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional (S & SO) corporativos.
- ⊕ Proponer objetivos y metas de seguridad a la superintendencia general, alineados con la Política, los objetivos y las metas corporativas.
- ⊕ Informar mensualmente a la superintendencia general sobre el cumplimiento de indicadores de desempeño individual, departamental y de la Unidad así como de los correspondientes objetivos y metas de seguridad.
- ⊕ Participar en las revisiones mensuales de avance del cumplimiento de objetivos y metas del programa de seguridad y salud ocupacional.
- ⊕ Asesorar en cuanto a acciones de mejora continua sobre los resultados obtenidos.

5.0 PROCEDIMIENTO

Aspectos generales

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

- ⊕ La Política de Seguridad y salud Ocupacional debe cumplir con los siguientes aspectos:
 - Documentada, actualizada y aprobada por el más alto nivel de la Empresa
 - Apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de S&SO de la Empresa
 - Establecer un compromiso con
 - La mejora continua
 - Cumplimiento de la legislación y códigos nacionales vigentes
 - Cumplimiento con la normatividad interna de S & SO
 - Proporcionar un marco para el establecimiento y revisión de objetivos
 - Ser extensivamente comunicada dentro de la organización aprovechando, entre otros medios:

	PROCEDIMIENTO COMPROMISO Y LIDERAZGO DEL PROGRAMA P-COR-SE-01.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 3 de 5

- Las inducciones generales
- Material de entrenamiento
- Pizarras y lugares de circulación de personal
- Manuales
 - Revisada y actualizada, al menos anualmente, para asegurar su vigencia
 - Disponible para las partes interesadas (Stakeholders)

Roles y Responsabilidades de S & SO

- ⊕ Todo el personal será informado sobre sus responsabilidades de S & SO
- ⊕ Los roles y responsabilidades se establecerán claramente en: manuales, respuesta a emergencias, descripciones de puestos, estándares, procedimientos, instrucciones de trabajo y otros documentos de cumplimiento.
- ⊕ Todo miembro de la línea de supervisión demostrará su compromiso hacia la mejora continua del sistema de S & SO
- ⊕ El personal recibirá su propia descripción de puesto así como capacitación para el mejor entendimiento de sus roles y responsabilidades de S & SO

Objetivos, Metas y Programas


- ⊕ La Unidad contará con un programa anual formal para cumplimiento de objetivos y metas y programas de S & SO en el que indicarán fechas, responsables y medios.
- ⊕ Los objetivos, metas y programas se extenderán a todos los niveles de supervisión.
- ⊕ Los objetivos, metas y programas estarán ligados con las Políticas, riesgos no tolerables (significativos), requerimientos legales, impactos a partes interesadas
- ⊕ Los objetivos deben ser:
 - Específicos, sin lugar a ambigüedades o dudas
 - Medibles, para determinar su grado de cumplimiento
 - Alcanzables, es decir que se pueden lograr con esfuerzo razonable
 - Realistas, no contradictorios entre sí
 - Controlables, desarrollables en un período de tiempo razonable
- ⊕ El cumplimiento de los objetivos y metas se difundirá en los comités y se colocará en pizarras y vitrinas informativas de la Unidad.

Participación de la línea de supervisión

- ⊕ Se utilizarán Indicadores Básicos de Desempeño (IBD) para medir el cumplimiento en cuanto al compromiso con el Programa de S & SO (Anexo 1).
- ⊕ El desempeño en S & SO será un componente significativo en la evaluación anual.

Revisión por la Gerencia de Operaciones

- ⊕ El sistema de S & SO será evaluado por la Gerencia de Operaciones y Seguridad Corporativa, al menos anualmente, para determinar los cambios necesarios para mantener :
 - Su conveniencia.
 - Su eficacia.
 - Su suficiencia
 - La pertinencia de la documentación

	PROCEDIMIENTO COMPROMISO Y LIDERAZGO DEL PROGRAMA P-COR-SE-01.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 4 de 5

- ⊕ Toda revisión será de carácter formal y documentada. Indicará responsables, acciones y fechas de cumplimiento de los posibles cambios.
- ⊕ Se guardarán los registros de las revisiones.

6.0 REGISTROS

FP-COR-SEG-01.01-01 Matriz de Cumplimiento de Indicadores Básicos de Desempeño


7.0 ANEXOS

Anexo 1. Matriz de Cumplimiento de los Indicadores Básicos de Desempeño

8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ⊕ DS 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Art. 06, 54, 58, 65,
- ⊕ Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 26, 48.
- ⊕ OHSAS 18001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Julio Velásquez M. Auditor General de Seguridad	Félix Guerra R. Coordinador General de Seguridad	Francois Muths C. Gerente de Operaciones
FECHA: 30 de Diciembre 2016	FECHA: 30 de Diciembre 2016	FECHA: 30 de Diciembre 2016

	PROCEDIMIENTO COMPROMISO Y LIDERAZGO DEL PROGRAMA P-COR-SE-01.01	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 02	Pag. 5 de 5

ANEXO 1

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS IBD

	Superintend. General	Superintend. Dpto Jefe Departamento	Jefe de Sección Jefe de Turno Supervisor
Inspección Planeada (Calidad)	Mensual	Quincenal	Semanal
Investigación de Accidentes/Incidentes (Participación y Calidad)	Cuando ocurra	Cuando ocurra	Cuando ocurra
Observación Planeada de Tareas			Semanal
Identificación de Peligros (I.P.)		2 diarios	2 diarios
Charlas de 30min (Calidad, 5P)	1 Bimestral	1 Bimestral	Mensual
Inspección Comité Central Seguridad	1 Mensual	1 Mensual	--
Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad	%	%	%
Tours	Quincenal	--	--
Reporte de Incidentes	Cuando ocurra	Cuando ocurra	Cuando ocurra
Sistema de Acciones Correctivas (SAC)	%	%	%