

RELIANZ
MINING SOLUTIONS**CAT**

ACTUALIZÓ: A. Barbosa	REVISÓ: W. Villanueva	APROBÓ: J. Rodriguez
ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE PROCESOS	ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE PROCESOS	ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE PROCESOS
Cargo: Especialista HSE	Cargo Especialista Gestión Ambiental	Cargo: Gerente HSE
Fecha: 2022.07.12	Fecha: 2022.07.15	Fecha: 2022.07.15

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. GENERALIDADES DEL MANUAL.....	5
1.1 OBJETIVO	5
1.2 ALCANCE	5
1.3 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LAS COPIAS	5
1.4 EXCLUSIONES Y/O MODIFICACIONES	6
1.5 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	6
2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	8
2.1 RESEÑA HISTÓRICA	8
2.2 MISIÓN	9
2.3 VISIÓN.....	9
2.4 POLÍTICA HSEQ.....	9
2.5 OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS HSE.....	10
2.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.....	10
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	10
3.1 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	10
3.2 PLANEACIÓN.....	10
3.2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL.....	10
3.2.1.1 ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL	10
3.2.1.2 RECURSOS	11
3.3 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO.....	11
3.3.1 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA.....	11
3.3.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE.....	12
3.3.3 COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES HSE	12
3.3.4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO HSE	12
3.3.5 INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN HSE	13
3.3.6 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	13
3.3.7 MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.....	13
3.3.7.1 MOTIVACIÓN	13
3.3.7.2 COMUNICACIÓN	13

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

3.3.7.3 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.....	13
3.3.8 GESTIÓN DE RIESGOS.....	14
3.3.9 GESTIÓN DEL CAMBIO.....	14
3.3.10 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.....	14
3.3.11 VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD.....	15
3.3.12 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS.....	15
3.3.13 SALUD EN EL TRABAJO.....	15
3.3.13.1 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES.....	16
3.3.13.2 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.....	16
3.3.13.3 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.....	16
3.3.14 AMBIENTES DE TRABAJO.....	16
3.3.15 SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	17
3.3.15.1 ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS.....	17
3.3.15.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.....	17
3.3.15.3 ESTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CRÍTICAS.....	17
3.3.15.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	17
3.3.15.5 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.....	18
3.3.16 PLAN DE EMERGENCIA.....	18
3.3.17 GESTIÓN AMBIENTAL.....	18
4. EVALUACIÓN Y MONITOREO.....	19
4.1 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES) DE TRABAJO Y AMBIENTALES.....	19
4.2 AUDITORIAS INTERNAS.....	19
4.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.....	19
4.4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.....	20
4.5 MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRESOS.....	20
5. MODIFICACIONES.....	20
ANEXO 1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	22

INTRODUCCIÓN

RELIANZ Mining Solutions consciente de que el trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual de las personas, una actividad por medio de la cual el hombre se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y desarrollarse a sí mismo y donde en el medio laboral el hombre interactúa con diferentes condiciones de trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente, ha implementado el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente (SG-SSTA) con el fin Implementar acciones tendientes a mantener condiciones laborales que garanticen el bienestar y salud de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente, así como la productividad de la empresa.

El manual permite a la organización, definir de manera específica, como y quien es el responsable del cumplimiento oportuno de los requisitos establecidos.

El SG SSTA se encuentra estructurado conforme a los requisitos establecidos en la Guía RUC, el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 en lo pertinente al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente; describe nuestro compromiso con el cumplimiento de dichos requisitos, con la Política Integrada HSEQ, la normatividad colombiana vigente y los objetivos del SG-SSTA. Su control y seguimiento están descritos en los tableros de control acatando los requisitos reglamentarios aplicables e identificando las necesidades de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

El SG-SSTA de RELIANZ, está estructurado siguiendo el Enfoque por Procesos, que permite la adecuación e implementación y mejora continua del mismo.

Este documento es de uso exclusivo de RELIANZ y se usa como herramienta en el desarrollo y preparación de las auditorías internas y/o externas al SG-SSTA entregándose como copia no controlada.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

1. GENERALIDADES DEL MANUAL

1.1 OBJETIVO

Describir el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SG SSTA) implementado en la organización con base en los requerimientos referidos en la “Guía del Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para Contratista – RUC” y en la Norma Internacional ISO 14001:2015.

1.2 ALCANCE

Este manual aplica en todos los procesos y operaciones realizadas por RELIANZ, ya sea en instalaciones propias y/o del cliente (Si aplica).

Nota: En las operaciones que se encuentren dentro de las instalaciones del cliente, se implementaran las metodologías, procedimientos, estándares, y formatos definidos por este.

1.2.1 ALCANCE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental comprende:

- **Comercialización y venta de equipos para todas las marcas representadas.**
- El Servicio de Manufactura de componentes, reconstrucción de partes para motores, trenes de potencia y componentes de todas las industrias en sus talleres de Soledad, Atlántico, para todas las marcas representadas.
- Almacenamiento y manejo de repuestos y componentes en Soledad, Atlántico.
- Servicio de reconstrucción de tren de rodaje, reparación general de equipos, reconstrucción de equipos con certificación Caterpillar, en Soledad y Galapa.
- Fabricación de Tolvas (CAT) y tanqueros (MEGA) en la planta de Galapa Atlántico.
- Prestación del servicio de reparación de componentes estructurales para equipos mineros en la planta de Galapa, Atlántico.
- Análisis de aceites, refrigerantes y combustibles de todas las marcas y calibración de instrumentos en sus laboratorios de Soledad, Atlántico.

Este alcance involucra los procesos y actividades descritos en el mapa de procesos ACE01 y se extiende hacia las actividades que la organización subcontrata.

LIMITES: El límite físico del SGA es el área comprendida por el terreno de las Sedes Soledad y Galapa.

El alcance para la implementación incluye las operaciones Soledad y Galapa.

Ver anexo 1.

1.3 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LAS COPIAS

La distribución se hace publicando el documento en carpeta compartida y/o SharePoint y entregando original del documento a la Administración de los Sistemas de Gestión de manera física o enviando correo electrónico para el archivo digital y colgando el documento digital en el espacio destinado para tal fin.

Es responsabilidad de los Analistas Procesos eliminar los documentos obsoletos de las carpetas compartidas y/o Share Point.

Documento:

- ACP01 Procedimiento para el control de documentos de los sistemas de gestión.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

1.4 EXCLUSIONES Y/O MODIFICACIONES

Cualquier cargo dentro de la organización puede solicitar una modificación sobre el presente manual. Dicha modificación puede ser formulada directamente al Responsable de la alta dirección para la administración del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

En caso de cambios o modificaciones sobre alguna o varias secciones del manual, la versión del manual será cambiada.

El Responsable de la dirección para el SG SSTA debe informar las modificaciones realizadas al manual a quienes tengan copias controladas del mismo, quienes a su vez son responsables de difundir las modificaciones sobre el personal a su cargo. Los ejemplares obsoletos del manual serán recogidos de sus lugares de publicación y reemplazados por la versión actualizada.

Para la implementación del SG SSTA no aplica la exclusión de numerales establecidos en la GUÍA RUC.

1.5 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **AUDITORIA:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
- **ACCIÓN CORRECTIVA:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
- **ACCIÓN PREVENTIVA:** Acción tomada para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
- **ASPECTO AMBIENTAL:** Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
- **COMUNIDAD:** Conjunto de personas que poseen características e intereses en común, en RELIANZ Mining Solutions definimos comunidad a nuestros grupos de influencia como: proveedores, contratistas, clientes y visitantes.
- **COMPETENCIA:** Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
- **DESEMPEÑO:** Resultados medibles de la gestión de una organización en relación con sus riesgos de HSE.
- **DOCUMENTO:** Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, una fotografía o muestras patrón, o una combinación de estos.
- **ENFERMEDAD:** Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
- **EFICACIA:** Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
- **EFICIENCIA:** Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
- **EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TAREAS CRÍTICAS:** Son equipos y herramientas que son requeridos para realizar tareas críticas.
- **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Dispositivo** que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
- **EVIDENCIA OBJETIVA:** Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
- **HIGIENE INDUSTRIAL:** Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

- **IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO/ASPECTO:** Proceso de reconocimiento de que existe un peligro / aspecto y definición de sus características.
- **IMPACTO AMBIENTAL:** Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
- **INCIDENTE:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
- **ÍNDICE DE COBERTURA:** Porcentaje de población que recibe la actividad.
- **ÍNDICE DE EFECTIVIDAD:** Este concepto involucra la eficiencia y eficacia, es decir el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero.
- **INTEGRIDAD DEL PROCESO:** interacción entre hombre-ambiente-ingeniería, que no genera daño ni fallas en el proceso (Operación limpia).
- **LUGAR DE TRABAJO:** Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organización.
- **PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO:** Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo con sus condiciones psicobiológicas.
- **MEJORA CONTINUA:** Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en HSE, para lograr mejoras en el desempeño en HSE, de forma coherente con la política de la organización.
- **FDS:** Ficha de datos de seguridad.
- **NO CONFORMIDAD:** No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
- **OBJETIVOS HSE:** Propósito en HSE en términos del desempeño de HSE, que una organización se fija.
- **ORGANIZACIÓN:** Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.
- **PARTE INTERESADA/INVOLUCRADA:** Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de una organización.
- **PELIGRO:** Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
- **PROCEDIMIENTO:** Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
- **PROCEDIMIENTO DE TAREA CRÍTICA:** Procedimiento que define específicamente el paso a paso y la forma segura de desarrollar la tarea crítica.
- **PVE:** Programa de Vigilancia Epidemiológica.
- **REGISTRO:** Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
- **RIESGO:** Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

- **RIESGO ACEPTABLE:** Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política.
- **SALUD EN EL TRABAJO:** Condiciones y factores que afectan pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
- **SEGURIDAD EN EL TRABAJO:** Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo.
- **HSE:** Health, Safety, and environment. Por sus siglas en inglés o Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
- **TAREA CRÍTICA:** Tarea que si no se ejecuta correctamente puede ocasionar una pérdida grave durante o después de realizarse en términos de seguridad, salud y ambiente.
- **TRAZABILIDAD:** Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.
- **VALORACIÓN DEL RIESGO:** Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 RESEÑA HISTÓRICA

En 1949 Transcurría el mes de octubre y se habían recibido las confirmaciones de que Drummond y Cerrejón (en ese tiempo Intercor) adquirirían camiones 793, los más grandes producidos por Caterpillar; era la entrada a un mercado totalmente nuevo, con exigencias muy particulares de estos clientes tan especiales, y para GECOLSA División Minería con la responsabilidad de crecer en capacidad técnica y de infraestructura para convertir esa oportunidad en una exitosa realidad.

Se vio la necesidad evidente de crear un esquema que permitiera dar el enfoque a esa nueva industria tan prometedora como intimidante de la minería de carbón a cielo abierto. Así se creó la división de minería con sede en soledad, liderada por don Antonio Gomez.

En 1997 nace el Centro de Reconstrucción de componentes (C.R.C), el más moderno de Latinoamérica, su objetivo principal, ofrecer a los clientes servicios de manufactura para los componentes CAT®; Este moderno centro cuenta con áreas tales como: desarme y lavado, motores, tren de potencia, bancos de prueba, dinamómetro y banco hidráulico.

Gracias a la excelencia en la prestación de los servicios, el Centro de Reconstrucción de Componentes C.R.C. obtuvo en el año 2002 la Certificación CATERPILLAR 5 estrellas y en el 2008 la certificación CATERPILLAR World Class, convirtiéndose así en un taller de clase mundial.

En 2014 GECOLSA División Minería adquiere la distribución de la línea de productos de minera más amplia del mercado a través de la comercialización de productos para minería a cielo abierto y subterránea; Esta nueva línea le permitirá expandir sus ofertas a un mayor número de clientes a nivel nacional convirtiéndose en el mayor proveedor de productos para minería en Colombia

En 2015 la compañía RELIANZ Mining Solutions nace de la escisión de GECOLSA, asumiendo la operación de la División de Minería y consolidándose como distribuidor autorizado Caterpillar para la Industria Minera Colombiana.

2.2 MISIÓN

RELIANZ Mining Solutions es el aliado más confiable para la industria minera colombiana. Suministramos soluciones integrales de la más alta calidad a nuestros clientes, a través del cumplimiento de estándares de clase mundial y un esfuerzo constante hacia la mejora continua con la gama más amplia de productos y servicios mineros.

Estamos comprometidos en atraer, desarrollar y retener mano de obra calificada que nos asegura superar de manera continua las expectativas de nuestros clientes. Dentro de un marco de transparencia institucional, nuestro equipo está comprometido en todos los niveles de la industria minera colombiana.

A través de un amplio portafolio de productos y soluciones de alta calidad, estamos comprometidos con las metas de producción de nuestros clientes, entregando el menos costo posible por tonelada para sus operaciones mineras, agregando valor y apoyando el mejoramiento de la productividad y la eficiencia. Siempre teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente y la seguridad de todos los involucrados en la industria.

De manera simultánea trabajamos por el bienestar de nuestros empleados, los mejores intereses de la comunidad, el mejoramiento continuo de nuestros procesos y la plena satisfacción de nuestros clientes, manteniendo un retorno óptimo para los accionistas y conservando la solidez financiera.

2.3 VISIÓN

Ser el proveedor preferido de soluciones sostenibles y de valor agregado en la industria minera colombiana.

PROVEEDORES PREFERIDOS

El cliente nos elige constantemente por nuestro liderazgo en el mercado en el suministro de valor a través de productos, soporte y servicios de calidad.

SOSTENIBLE

Un negocio financieramente viable, centrado en seguridad, responsabilidad ambiental y participación en la comunidad.

VALOR AGREGADO

Entregando soporte y servicio para mejorar los productos y facilitar a nuestros clientes alcanzar o superar sus objetivos, manteniendo una ventaja competitiva a un costo justificado por el beneficio.

SOLUCIONES MINERAS

Trabajando con nuestros clientes para entender mejor sus necesidades y luego asociarnos con ellos para alcanzar los resultados acordados.

2.4 POLÍTICA HSEQ

En RELIANZ Mining Solutions S.A.S ha establecido una Política Integrada de Gestión HSEQ DEE03 cumpliendo la normatividad legal vigente y según los requisitos definidos por el Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015 y Resolución 0312 del 2019.

Esta política debe ser difundida a toda la población trabajadora y a partes interesadas. Por uno o varios de los siguientes medios:

- Inducción y reinducción SSTA.
- Publicación en sitios visibles.
- Socializaciones a trabajadores.
- Entrega de folletos.

RELIANZ Mining Solutions, en su permanente compromiso de proteger la seguridad, la salud y calidad de vida de todos sus colaboradores, visitantes, contratistas y proveedores, ha considerado pertinente establecer las siguientes políticas:

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

Documento:

- SOE01 Política para la prevención de consumo de sustancias psicoactivantes.
- SOE02 Política de Seguridad Vial.
- SOE04 Política de conservación y preservación de la biodiversidad.
- SOE06 Política de uso y manejo de equipos de comunicaciones.
- P1-01 Política de Derechos Humanos.

2.5 OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS HSE

Los objetivos específicos serán actualizados anualmente y comunicados al personal.

Documento:

- Acta Objetivos estratégicos para el Sistema de Gestión HSE.
- SOF116 Matriz de Indicadores SG-SSTA Según 1072.

2.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Remitirse al Anexo 2 – SOC01 Caracterización del proceso de administración del Sistema de Gestión HSE.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA**3.1 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE**

RELIANZ Mining Solutions, con base en los criterios, normas y estándares de Guía RUC, el Decreto 1072 del 2015 y Resolución 0312 del 2019 en lo pertinente al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, estructuró el sistema de gestión HSE. Este sistema se encuentra organizado en cuatro elementos básicos:

- Liderazgo y compromiso gerencial.
- Desarrollo y ejecución del SG SSTA.
- Administración del riesgo SSTA.
- Evaluación y monitoreo.
- Impacto de la accidentalidad en la evaluación del RUC.

3.2 PLANEACIÓN

En materia de la identificación de los requisitos de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, RELIANZ Mining Solutions ha definido criterios de desempeño como son: (Que debe hacer, quien es el responsable, cuando se debe hacer y cuál es el resultado esperado), con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por la organización, la Guía, los clientes y la legislación vigente.

3.2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL.**3.2.1.1 ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL**

En la organización se ha definido que cada Gerente es el responsable por el cumplimiento del Sistema de Gestión **SSTA** en su área correspondiente y debe cumplir como parte de sus funciones y responsabilidades con todo aquel requerimiento que específicamente lo involucran tales como:

- Caminatas, inspecciones y reuniones Gerenciales, Análisis de información y toma de decisiones.

A su vez la Alta dirección a través de la revisión gerencial verifica el cumplimiento la adecuación, eficacia y eficiencia del SG SSTA, evalúa oportunidades de mejora, necesidades de efectuar cambios en el sistema y establecer objetivos nuevos o actualizarlos para el nuevo periodo como parte del proceso de mejora continua.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

Una vez al año se realiza la revisión de los siguientes temas de acuerdo con el Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión HSE SOP08.

Documento:

- **SOF69 Formato de Acta revisión por la Dirección.**
- **Software Idendata Planeación de actividades gerenciales.**
- **Software Idendata Plan de inspecciones gerenciales.**

3.2.1.2 RECURSOS

RELIANZ Mining Solutions ha definido y asignado recursos financieros, talento humano, técnicos y físicos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SG-SSTA).

Dentro de los recursos asignados se cuenta con un presupuesto para el desarrollo de las actividades del SG-SSTA el cual se analiza Semestralmente para validar su ejecución.

El más alto nivel de la organización ha designado al Gerente HSE como responsable y representante de la Alta Dirección para la Administración Del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, quien está debidamente autorizado para tomar las decisiones oportunas y necesarias que revisten mantener el sistema con un alto grado de eficiencia operacional y administrativa. La Gerencia con su ejemplo y compromiso, se involucra activamente en el mejoramiento continuo y la asignación de los recursos necesarios, para alcanzar índices de HSE ideales para la organización y satisfacción de sus clientes.

Para la ejecución los programas de: Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de riesgos prioritarios, y Gestión ambiental se cuenta con una estructura compuesta por personal competente y calificado.

Documento:

- Asignación de recursos.

3.3 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO

3.3.1 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se ha establecido un procedimiento documentado para el control de los documentos y datos requeridos para asegurar que:

- Se pueda localizar.
- Se identifiquen los cambios.
- Sean revisados y actualizados cuando sea necesario.
- Sean aprobados por personal autorizado.
- Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén disponibles en todos los sitios donde se realicen operaciones.
- Se identifiquen adecuadamente los documentos de origen interno y externos, y que su distribución este controlada.

Documento:

- ACP01 Procedimiento para el control de los documentos y registros de los sistemas de gestión.
- **ACF14** Listado maestro de documentos HSE.
- **ACF18** Listado maestro de documentos externos.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

- CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros del SG SSTA se mantienen y almacenan de forma que se puedan recuperar fácilmente y protegerlos contra daños, deterioro o pérdida, se encuentran controlados de acuerdo con lo establecido en el listado maestro de registros a través del cual se identifican los documentos y se establece el responsable de su recolección y archivo almacenamiento (Medio y lugar), forma de archivo, tiempo de retención y disposición final.

Documento:

- ACP01 Procedimiento para el control de los documentos y registros de los Sistemas de Gestión.
- ACF11 Listado maestro de registros.

3.3.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

RELIANZ Mining Solutions, ha definido un procedimiento para la identificación de requisitos legales y de otra índole el cual garantiza la inclusión y análisis oportunos de nuevos requisitos aplicables a la organización, necesarios para ofrecer nuestros servicios de manera efectiva. Para cada uno de los requisitos legales identificados se ha establecido la forma de evidenciar su cumplimiento y la periodicidad de la revisión de su cumplimiento.

Documento:

- SOP04 Identificación y Evaluación de Requisitos legales y otros Requisitos HSE.
- SOF01 Matriz de Requisitos Legales SST.
- SOF96 Matriz Legal Ambiental.

3.3.3 COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES HSE

El equipo de Gestión Humana con el apoyo de los Jefes de Área se ha establecido los requisitos mínimos en términos de educación, experiencia y formación con los que debe contar cada uno de los colaboradores de RELIANZ Mining Solutions con el objetivo de asegurar la capacidad y competitividad de su personal en el logro de los objetivos organizacionales.

En términos de seguridad se han definido las competencias en tres niveles: básico, intermedio y avanzando; y se ha determinado que todo el personal de la organización debe estar en el nivel avanzado, teniendo en cuenta que la organización ha definido la seguridad como un valor fundamental.

Las competencias se evalúan como mínimo una vez al año con el fin de detectar posibles falencias en los trabajadores y establecer planes de capacitación que permitan su desarrollo.

Documento:

- SOM03 Manual de Funciones Responsabilidades y Autoridades SG SSTA.
- GHP01 Procedimiento de Gestión Humana.
- GHF23 Manual por Responsabilidades.
- GHI04 Instructivo gestión de competencias soft y desempeño
- SOT03 Matriz Roles, Responsabilidades y Autoridades del SG SSTA.

3.3.4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO HSE

Con el propósito de mejorar el desempeño en asuntos de prevención y protección de sus procesos, instalaciones, personas y partes interesadas RELIANZ Mining Solutions cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento en HSE con el fin de desarrollar las competencias requeridas para que el personal ejecute las tareas de forma segura. La empresa, previo a la realización del entrenamiento, elabora contenidos programáticos donde establece los temas a tratar y las competencias del personal entrenador, de igual manera, por cada entrenamiento se realiza evaluación para la medición de la eficacia del entrenamiento.

Documento:

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

- SOF313 Necesidades formación HSE.
- SOF46 Contenido Programático capacitación y entrenamiento.
- ACF20 Reporte de Asistencia.
- GHF13 Formato Evaluación de la capacitación
- GHF25 Formato de evaluación de curso virtual.

3.3.5 INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN HSE

Con el fin de dar a conocer los riesgos en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente a todo el personal, incluyendo, contratistas y visitantes, RELIANZ Mining Solutions estructura procedimientos y normas para la realización de inducción y reinducción HSE, que incluye el seguimiento periódico, evaluación y seguimiento a indicadores.

Documento:

- SOP06 Inducción y Reinducción HSE.
- SOF08 Evaluación de inducción y reinducción HSE.
- SOF09 Lista de verificación de temas de inducción y reinducción HSE.
- ACF20 Reporte de Asistencia.
- GHF13 Formato Evaluación de la capacitación
- GHF25 Formato de evaluación de curso virtual.

3.3.6 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

La comprensión de las Necesidades y Expectativas de los grupos de interés se realiza mediante encuestas, talleres y entrevistas. La información detallada de cómo es llevada la definición de los asuntos materiales de la compañía se encuentra compilada en el análisis de materialidad. La vigencia de este análisis dependerá de cada vez que surja la necesidad por cambio mayor del negocio o en caso de no presentarse, será válido por tres años consecutivos.

Documento:

- SOT05 Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del SGA.

3.3.7 MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

3.3.7.1 MOTIVACIÓN

Con el propósito de alcanzar la cultura en cuanto a Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, RELIANZ Mining Solutions lleva a cabo programas de motivación, donde se incentiva al personal a participar en las actividades del SG SSTA

3.3.7.2 COMUNICACIÓN

RELIANZ Mining Solutions tiene definido los medios y responsables de realizar las comunicaciones de los diferentes aspectos del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

Documento:

- SOT01 Matriz de comunicaciones internas y externas.
- SOP24 Procedimiento de comunicaciones en HSE

3.3.7.3 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Con el propósito de darle participación al personal en la identificación continua de los riesgos, y comunicación de las condiciones de trabajo y salud RELIANZ Mining Solutions establece procedimientos y metodologías para el reporte de condiciones inseguras, actos

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

inseguros y casi accidentes de trabajo. Adicionalmente y dándole cumplimiento a la legislación colombiana vigente, RELIANZ cuenta con un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, y el comité de convivencia laboral.

Documento:

- SOP21 Procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras.
- SOF06 Reporte de Actos inseguros, Casi accidentes y Condiciones Inseguras - RAIC.
- SOF63 Auto reporte de condiciones de salud en el trabajo.
- Tablero de ideas CPS.
- COPASST.
- Medición/ **Encuesta** EOS.
- Resultado EOS.

3.3.8 GESTIÓN DE RIESGOS

RELIANZ Mining Solutions, realiza la evaluación de riesgos al interior de la empresa por medio del procedimiento para la Gestión de Riesgos, a través de este documento determinamos el perfil del riesgo y lo ubicamos dentro de la Matriz de Intervención de este, de igual forma determinamos los sitios y las actividades críticas, donde somos susceptibles a sufrir eventos graves y catastróficos.

Documento:

- ACF12 **Formato Herramienta de gestión de riesgos operacionales, financieros y cumplimiento construcción de valor apoyado en gestión de riesgos**
- **HHC-CI&R-002 Manual para la Construcción de Valor Apoyada en la Gestión de Riesgos (Documento externo).**
- **HHC-CI&R-007 Procedimiento para el Análisis de Riesgos en la Operación (Operacionales, Cumplimiento Y Financieros) (Documento externo).**

3.3.9 GESTIÓN DEL CAMBIO

Con la finalidad de identificar los peligros, valoración de los riesgos y determinación de los controles asociados con cambios realizados o propuestos en la organización, RELIANZ Mining Solutions establece un procedimiento de gestión del cambio, en donde se contemplen los efectos o riesgos que pueden generar al realizar el cambio.

Documento:

- SOP01 Procedimiento de Gestión del cambio.
- SOF41 Formato Gestión del cambio.

3.3.10 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Con el propósito de la adecuada administración de los contratistas y proveedores, RELIANZ Mining Solutions establece procedimientos y estándares para la selección de proveedores y contratistas en términos de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. Los cuales son evaluados periódicamente para verificar la gestión en HSE.

Documento:

- SOM02 Manual para la administración de Contratistas y Proveedores en HSE.
- SOF94 Administración de contratistas según requerimientos HSE.
- SOF355 Selección e Inscripción de Proveedores Requisitos HSE.
- SOF356 Lista de Chequeo para la Revisión de la Gestión Ambiental de Contratistas y Proveedores.
- SOF357 Validación de Requisitos Contractuales HSE a Contratistas y Proveedores.
- SOF287 Programa de Auditorías a Contratistas.
- SOT06 Matriz de Evaluación de Criticidad de Proveedores Ambientales.
- Plan de trabajo de Contratistas.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

- Acta de reunión de contratistas.
- SOF122 Notificación ingreso de personal.

3.3.11 VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD

RELIANZ Mining Solutions establece mecanismos para la divulgación de los riesgos al personal. Para la empresa es requisito que el personal visitante, reciba inducción de HSE con el propósito que se conozcan los diferentes mecanismos y estrategias establecidas por la empresa para el control de los riesgos.

Documento:

- GHF12 Reporte del curso.
- ACF20 Reporte de Asistencia.
- SFF16 Folleto Normas generales de seguridad para visitantes y contratistas.

3.3.12 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS

RELIANZ Mining Solutions establece y mantiene programas de gestión de riesgos prioritarios, los cuales son establecidos de acuerdo con las actividades los accidentes de trabajo, riesgos críticos o catastróficos. A estos programas se realizan seguimiento periódico con el ánimo de establecer planes de acción de mejora.

Los programas de gestión van asociados a riesgos como Energías peligrosas, Espacio confinado, Izaje de carga, Trabajo en caliente, Trabajo en altura, y Seguridad vial.

Documento:

- SOG04 Plan Estratégico de Seguridad Vial.
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Seguridad Vial.**
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Trabajo Seguro en Alturas.**
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Energías Peligrosas.**
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Grúas y Equipos de Elevación**
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Espacios Confinados.**
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Sustancias Químicas**
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Escaleras y Plataformas**
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Trabajos en Caliente**
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE **Seguridad Eléctrica**
- SOS01 Estándar de escaleras y plataformas.
- SOS02 Estándar de aislamiento de energías peligrosas.
- SOS03 Estándar de sustancias químicas peligrosas.
- SOS04 Estándar para trabajo seguro en Alturas.
- SOS05 Estándar grúas y equipos de elevación.
- SOS06 Estándar equipo liviano, mediano y manejo seguro.
- SOS07 Estándar de trabajo en caliente.
- SOS08 Estándar trabajo en espacios confinados.
- SOS09 Estándar de seguridad eléctrica.

3.3.13 SALUD EN EL TRABAJO

RELIANZ Mining Solutions demuestra la implementación del programa de salud en el trabajo y medicina preventiva, mediante la implementación de estrategias enfocadas a la prevención de enfermedades y ausentismo laborales. Contamos con soporte de personal propio y recurso externo especializado en el área de seguridad y salud en el trabajo.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

3.3.13.1 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

Con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de salud de la empresa y los requerimientos legales, RELIANZ Mining Solutions establece procedimientos para la realización de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo con los riesgos de las actividades en las diferentes operaciones.

Documento:

- SOP02 Evaluaciones Médicas Ocupacionales.
- SOF10 Orden exámenes médicos ocupacionales.
- SOF43 Profesiograma.
- SOF266 Matriz De Exámenes Médicos Ocupacionales.

3.3.13.2 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Con el propósito de establecer controles de los riesgos de salud de las diferentes áreas donde se realizan operaciones, RELIANZ Mining Solutions establece mecanismos para la identificación de estos riesgos y determina parámetros para el control de los riesgos en la población.

Documento:

- SOG01 Programa de promoción y prevención.
- SOG02 Programa de prevención de consumo de sustancias Psicoactivas.
- SOG22 Programa de estilo de vida saludable.
- **Software Idendata** Planeación de programa de estilo de vida saludable.
- **Software Idendata** Planeación de programa de promoción y prevención.

3.3.13.3 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

De acuerdo con los riesgos identificados, diagnósticos de condiciones de trabajo y salud, estadísticas de ausentismo, la organización establece, implementa y mantiene varios programas de vigilancia epidemiológica. Los PVE incluyen la recopilación de la información relacionada con los factores de riesgo prioritarios, el establecimiento de protocolos, las medidas de intervención y su seguimiento a través de los programas asociados al riesgo específico.

Documento:

- SOG08 Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial.
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE: Programa de vigilancia epidemiológica psicosocial.
- SOG05 Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular.
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE: Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular.
- SOG03 Programa de intervención y prevención del sueño y la fatiga PIPSUFA.
- SOG06 Programa de Vigilancia Epidemiológica Conservación Respiratoria.
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE: Programa de vigilancia epidemiológica conservación respiratoria.
- SOG07 Programa de Vigilancia Epidemiológica Conservación Auditiva.
- **Software Idendata** Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE: Programa de vigilancia epidemiológica conservación auditiva.

3.3.14 AMBIENTES DE TRABAJO

En concordancia con la identificación de peligros y aspectos, RELIANZ Mining Solutions planifica y realiza estudios higiénicos, con el fin de medir cualitativamente/cuantitativamente el nivel de exposición de los trabajadores a los factores de riesgo higiénicos más importantes.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

Estos estudios permiten, además, evaluar la efectividad de las medidas de control e identificar oportunidades de mejora.

Documento:

- SOG20 Programa de Higiene Industrial.
- **Software Idendata** Planeación de programa de Higiene Industrial.

3.3.15 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

3.3.15.1 ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS

La empresa establece, implementa y mantiene una serie de normas y procedimientos específicos para la realización de tareas críticas identificadas. Parte de estos documentos se encuentran disponibles en:

- **SIS WEB** - Manuales de mantenimiento de los equipos.
- **SHARE POINT** - Procedimientos propios del sistema de gestión de calidad.
- **SHARE POINT - Procedimientos de Trabajo Seguro**

Estos últimos son comunicados dentro de los procesos de inducción y reinducción, y al momento de realizar la tarea.

Documento:

- SOF13 Análisis seguro de tareas – AST.
- SOF183 Análisis seguro de tareas – AST Personal Operativo.
- SOF51 Permiso de trabajo en espacios confinados.
- SOF52 Permiso de trabajo en altura.
- SOF53 Permiso de trabajo en caliente.
- **SHARE POINT** - Instructivos de seguridad para la operación de máquinas, equipos y tareas críticas.

3.3.15.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

RELIANZ Mining Solutions en las diferentes operaciones, ha asignado la responsabilidad del mantenimiento de máquinas, herramientas, equipos e instalaciones, con el fin de mantener en buen estado máquinas, equipos, herramientas, vehículos e instalaciones, con el fin de prevenir y minimizar los impactos ambientales, y garantizar su seguridad y operatividad.

Documento:

- Programa de mantenimiento preventivo.
- Programa de limpieza infraestructura.

3.3.15.3 ESTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CRÍTICAS

Con el propósito de mejorar el control operacional de la organización, RELIANZ Mining Solutions establece criterios para realizar control sobre los equipos y herramientas críticas, realización de preoperacionales y divulgar al personal las instrucciones para la realización de las tareas en las diferentes operaciones.

Documento:

- SOF80 Inventario y evaluación de criticidad de máquinas, equipos y herramientas.
- **SOF121** Hoja de Vida de equipos y herramientas.

3.3.15.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

RELIANZ Mining Solutions, identifica y mantiene documentada la identificación de necesidades de Elementos de Protección Personal por cada actividad. La empresa, suministra los elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo las actividades de acuerdo

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

con la necesidad de la tarea o área de trabajo. El uso y el estado de los EPP, es verificado a través de inspecciones regulares a los trabajadores

Documento:

- SOP03 Selección de elementos de protección personal.
- SOF05 Registro de entrega de elementos y equipos de protección personal.
- SOF34 Inspección de elementos de protección personal.
- SOF44 Matriz de Elementos de Protección personal.

3.3.15.5 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

RELIANZ Mining Solutions, es consiente que la manipulación de los productos químicos es un riesgo potencial de accidentes y enfermedades laborales, por tal razón la empresa establece controles en el uso, manipulación, almacenamiento, y rotulación de los productos químicos usados en las diferentes operaciones, así como el entrenamiento al personal en el manejo de las hojas de seguridad de las sustancias químicas.

Documento:

- SOP05 Manejo de sustancias químicas
- SOF37 Inventario de productos químicos
- SOP15 Procedimiento Manejo y control de precursores químicos y sustancias controladas.
- SOF262 Control Consumo Producto Químico Controlado
- SOF263 Bitácora De Consumo Producto Químico Controlado

3.3.16 PLAN DE EMERGENCIA

RELIANZ Mining Solutions consiente de la importancia de la implementación del SG SSTA realiza, establece y mantiene un plan de respuestas a emergencias, con ello busca prevenir el impacto y efecto que estos eventos generan sobre las personas, las operaciones imagen de la organización o el ambiente. La empresa, en cada proyecto y distrito, cuenta con un plan de emergencias propio, dentro del cual se establecen las medidas de prevención, intervención y control de las amenazas que afectan la empresa, estos planes son comunicados a toda la organización, con el objeto de que estén preparados, a través de capacitaciones. La empresa cuenta con brigadas de emergencia, entrenadas para dar atención básica de primeros auxilios y primera respuesta. Los procedimientos de emergencia son probados a intervalos planificados, mínimo una vez al año a través de simulacros.

Documento:

- SOG11 Plan de Gestión de Riesgos de Desastres.
- SOG16 Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas – Galapa.
- SOG18 Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas – Soledad.
- SOI23 Elaboración de planes de emergencia.
- SOF76 Planeación del simulacro.
- SOF77 Informe de simulacro de emergencias en HSE.
- SOF78 Informe de observadores del simulacro.
- SOF79 Formato Plan de Emergencias.

3.3.17 GESTIÓN AMBIENTAL

RELIANZ Mining Solutions es consciente que el desarrollo de sus actividades implica la generación de aspectos ambientales que sin un control adecuado llegan a producir un gran impacto negativo en el ambiente, por tal razón la organización desarrolla y mantiene programas, estándares y procedimientos de gestión ambiental con el fin de poder mitigar los impactos.

Documento:

- SOP23 Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

- SOG10 Plan de gestión de riesgos de manejo de vertimientos – Soledad.
- SOG12 Plan de Gestión Integral de Residuos Soledad – PGIR.
- SOG14 Plan de Gestión Integral de Residuos Galapa – PGIR.
- SOG21 Programa de Uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA).
- SOG29 Programa de Uso eficiente y ahorro de energía (PUEAE).
- SOF101 Programas de gestión ambiental.
- SOF143 Generación de residuos sólidos peligrosos y especiales.
- SOF144 Generación de residuos líquidos peligrosos y especiales.
- SOF145 Generación Envases vacíos productos químicos.
- SOF146 Generación de residuos aprovechables no peligrosos.
- SOF147 Generación de residuos ordinarios.
- SOF154 Listado de especies en área de influencia.
- SOF331 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
- SOF360 Formato inventario puntos de agua.
- SOF361 Formato matriz de seguimiento y medición de parámetros ambientales.

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO

4.1 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES) DE TRABAJO Y AMBIENTALES

RELIANZ Mining Solutions ha establece, implementa y mantiene el procedimiento para la investigación de accidentes y casi accidentes de trabajo y ambiental, cuyo objetivo es identificar causa de los eventos no deseados que permitan establecer y documentar los planes de acciones correctivos y/o preventivos para evitar la ocurrencia o recurrencia de estos eventos no deseados.

Documento:

- SOP07 Investigación de accidentes y casi accidentes de trabajo y ambiente.
- SOF11 Versión libre.
- SOF233 Flash Informativo de accidente e incidente de trabajo.
- **SOF237** Lecciones Aprendidas.
- SOF348 Formato para la investigación de eventos (Primer auxilio, tratamiento médico, trabajo restringido, casi accidentes, daños a la propiedad y eventos ambientales).
- SOF349 Formato para la investigación de eventos (Con tiempo perdido, alto potencial y graves).
- FURAT **ARL**

4.2 AUDITORIAS INTERNAS

Se ha planificado en el SG-SSTA de RELIANZ Mining Solutions realizar auditorías periódicas con el fin de determinar si el Sistema de Gestión cumple con los requisitos de la GUÍA RUC.

Documento:

- ACP03 Procedimiento de auditorías internas de sistemas de gestión.
- **ACG01** Programa de auditoría.
- **ACF02** Plan de auditoría.
- **ACF03** Lista de chequeo.
- **ACF04** Informe de auditoría.
- **ACF06** Formato de la evaluación de la satisfacción de la auditoría interna.

4.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Es indispensable para el sistema identificar los problemas oportunamente por cualquiera que sea la fuente (Auditorías Internas, reporte de empleados, cambios en los procesos o en las leyes, auditorías internas o externas etc.), cualquiera que sea el caso se deben generar las no conformidades respectivas de acuerdo con el Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

Documento:

- ACP02 Acciones Correctivas y Preventivas.
- ACF10 Formato plan de acción.
- **Software Idendata** - Planes de Acción

4.4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

RELIANZ Mining Solutions establece, implementa y mantiene el Programa de Inspecciones planeadas y no planeadas, cuyo objetivo es verificar periódicamente el estado de máquinas, herramientas, equipos, instalaciones críticas y comportamientos seguros, con el fin de tomar acciones eficaces para garantizar su seguridad, operatividad, minimizando daños potenciales al ambiente.

Documento:

- SOP09 Procedimiento de Inspecciones Planeadas.
- **Software Idendata** - Planeación Programas de Gestión de Riesgo HSE
- Software Out-Safety.

4.5 MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRESOS

RELIANZ Mining Solutions realiza el monitoreo y medición del SG SSTA través de las auditorías internas, los indicadores de gestión, revisiones gerenciales, inspecciones de seguridad, simulacros de HSE y reuniones de seguimiento en todos los procesos del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

5. MODIFICACIONES

Fecha de Modificación	N° de Modificación	Descripción de las Modificaciones	Cargo Responsable por la Aprobación de la Modificación
2020.07.10	05	Se Modifica 3.2.1.1 Elementos Visibles Del Compromiso Gerencial los temas de la revisión por la dirección. Se modificaron el ítem 3.2.1.2 RECURSOS En el ítem 3.3.5 COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES HSE se especificó en los documentos SOM02 Manual del Sistema de Gestión HSE. En el ítem 3.3.9 GESTIÓN DE RIESGOS Se especifica ACM02 Manual para la construcción de valor apoyada en gestión de riesgos. En el ítem 3.3.13 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Se especifica en los documentos estándares establecidos para actividad de riesgos y Planeación Programas de Gestión de Riesgos HSE: Programa de Espacios Confinados En el ítem 3.3.16.1 ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS Se especifica en los documentos el SOF183 Análisis seguro de tareas – AST Personal Operativo.	Gerente HSE
2021.06.15	06	Se modifica 1.1. Objetivo. Se incluye norma ISO 14001:2015. En el ítem 1.2 ALCANCE se agrega el ítem 1.2.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL y el anexo 1. En el ítem 1.5 Se reemplaza el término SDS por FDS: Se adicionan los términos: aspecto ambiental, impacto ambiental, comunidad. En el ítem 2.4 se estructura ítem. Se incluyen políticas del SG-SSTA. Se eliminan requerimientos del ítem: 3.2.1.1 ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL En el ítem 3.3.2 Se adicional el formato SOF96 MATRIZ LEGAL AMBIENTAL. Se da alcance al ítem 3.3.5 COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES HSE. Se actualizan documentos en los siguientes ítems: 3.3.6, 3.3.8, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.17, 3.3.18.	Gerente HSE

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSE	SOM01V8 Vigencia: 2022.07.15 Pág. 21 de 22
---	--	---

Fecha de Modificación	N° de Modificación	Descripción de las Modificaciones	Cargo Responsable por la Aprobación de la Modificación
2022.07.15	07	Se actualiza el alcance sistema de gestión ambiental. Se actualiza la documentación relacionada en numeral 3.2.1.1 Se incluye los códigos de los documentos ACF14 Y ACF18 en el numeral 3.3.1 Se actualiza la documentación relacionada en el numeral 3.3.8 Se actualiza la documentación relacionada en el numeral 3.3.12 - 3.3.13.2 - 3.3.13.3 - 3.3.14 - 3.3.15.1 - 3.3.15.3 y 4.3 Se incluye los códigos de la documentación del numeral 4.2	Gerente HSE

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.

ANEXO 1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO

Nota: Toda copia impresa sin sello de documento controlado con tinta verde y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SharePoint será considerado como copia no controlada.