

ENFOQUE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SHE WAY)



TABLA DE CONTENIDO

SECCIÓN		NÚMERO DE PÁGINA
1	Introducción	4-6
2	Visión, principios y política	7
3	Marco de gobernanza de SHE	8-9
4	Liderazgo	10-11
4a	Liderazgo y compromiso	
4b	Política	
4c	Funciones, responsabilidades y autoridades	
5	Contexto de la organización	12-13
6	Planificación	14-18
6a	Aspectos e impacto de SHE	
6b	Obligaciones de cumplimiento	
6c	Riesgos y oportunidades con relación a SHE	
6d	Objetivos de SHE	
7	Operación	19-22
7a	Planificación y control operativos	
7b	Gestión de contratistas	
7c	Gestión de cambios	
7d	Preparación y control para emergencias	
8	Evaluación de desempeño	23-24
8a	Supervisión, medición, análisis y evaluación	
8b	Cumplimiento	
8c	Auditoría del SHE Way	
8d	Revisión de gerencia	
9	Mejora	25
10	Respaldo	26-27
10a	Competencia	
10b	Comunicación y sensibilización	
10c	Información documentada	
11	Entregables del SHE Way	28-29
12	Glosario de términos	30-31

ABREVIATURAS

CMS	Sistema de gestión de contratistas
C&BP	Contratista y socio empresarial
ISO	Organización Internacional de Normalización
JRA	Análisis de riesgos del trabajo
KPI	Indicadores clave de desempeño
LFI	Aprendizaje de incidentes
LoM	Vida útil de la mina
MSDS	Hojas informativas de seguridad de materiales
OM	Modelo operativo
ORM	Gestión de riesgos operativos
PTO	Observación de tarea planificada
SHE	Seguridad, salud y medio ambiente
SLAM	Método de los 5 pasos
SMART	Específico, medible, posible, relevante y limitado en el tiempo
SOP	Procedimiento operativo estándar
VFL	Liderazgo visible y percibido

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

Anglo American PLC posee y opera una amplia variedad de negocios que, debido a su tamaño, su diversidad de operaciones y sus ubicaciones geográficas, implican importantes desafíos de seguridad, salud y medio ambiente (SHE).

La conducta general de las unidades de Anglo American, así como los valores y comportamientos por los que se rige el grupo, se definen en nuestro Código de conducta y se detallan a continuación.



Seguridad

La seguridad siempre representa la principal prioridad para nuestra empresa, y por una excelente razón. Creemos verdaderamente que **TODAS** las lesiones se pueden prevenir y que, al trabajar de manera conjunta, podemos hacer que la seguridad sea un estilo de vida.

- Priorizamos la seguridad en todo lo que hacemos.
- Hacemos que la seguridad sea un estilo de vida dentro y fuera del lugar de trabajo.
- Demostramos una preocupación genuina y nos responsabilizamos por nuestra seguridad y por la de los demás.
- Estamos convencidos de que **TODAS** las lesiones se pueden prevenir.
- De manera continua, volvemos a evaluar los riesgos y cumplimos con las reglas y los procedimientos.



Cuidado y respeto

Siempre tratamos a las personas con respeto, dignidad y cordialidad, independientemente de sus antecedentes personales, sus estilos de vida y sus cargos. Todos los días, generamos confianza por medio de una comunicación abierta y recíproca.

- Siempre tratamos a las personas con respeto, dignidad y cordialidad, independientemente de sus antecedentes personales, sus estilos de vida y sus cargos.
- Actuamos de manera justa, compasiva y empática con relación a los demás, y nos respetamos a nosotros mismos.
- Generamos confianza por medio de una comunicación abierta y recíproca, y apreciamos los diferentes puntos de vista.
- Consideramos el impacto de nuestras acciones sobre los demás.
- Nos preocupamos por todas las partes interesadas.



Integridad

Esto significa adoptar un enfoque honesto, justo, ético y transparente en todo lo que hacemos. No se trata de ser popular, sino de siempre hacer lo correcto.

- Somos honestos, justos, éticos y transparentes.
- Deseamos hacer lo correcto, incluso cuando eso significa correr el riesgo de ser impopulares.
- Practicamos lo que predicamos: nuestras acciones son coherentes con nuestras palabras.
- Trabajamos con personas y con problemas de manera directa, sin intenciones ocultas.
- Hablamos sin reservas cuando algo no está bien.



Responsabilidad

Asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros resultados. Cumplimos nuestras promesas y reconocemos nuestros errores. Sobre todo, nunca les echamos la culpa a otros.

- Asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones, acciones y resultados, en lugar de echarles la culpa a otros.
- Cumplimos nuestras promesas y nos responsabilizamos por nuestros resultados, tanto los buenos como los malos.
- Tenemos una actitud basada en la idea de que "sí, se puede hacer", altas expectativas de desempeño y una orientación hacia la acción.
- Reconocemos abiertamente nuestros errores y aprendemos de ellos.
- Vamos más allá de las responsabilidades de nuestra función para beneficiar a Anglo American (más allá de nuestras obligaciones).
- Hacemos que los demás se responsabilicen.



Colaboración

Aquí nadie está solo. Somos una Anglo American y tenemos una ambición común: trabajamos juntos para tomar decisiones y alcanzar resultados de manera más efectiva.

- Tomamos decisiones basadas en lo que es mejor para Anglo American, no en nuestro interés propio.
- Trabajamos juntos para alcanzar resultados en toda la organización.
- Comunicamos nuestras expectativas y proporcionamos a las personas la información que necesitan para trabajar de manera efectiva.
- Apreciamos el esfuerzo y los aportes de los demás.
- Somos una Anglo American, actuamos de manera inclusiva en todos los grupos y estamos unidos contra la competencia ("nosotros" vs. "ellos").



Innovación

Cuestionar la forma tradicional de hacer las cosas es una de nuestras prioridades clave. Al desarrollar activamente nuevas soluciones, promover nuevas maneras de pensar y encontrar nuevas maneras de trabajar, estamos mejorando significativamente el negocio.

- Cuestionamos la manera tradicional de hacer las cosas (statu quo).
- Estamos claramente abiertos a conocer nuevos enfoques y a promover nuevas maneras de pensar.
- Deseamos encontrar nuevas maneras de mejorar significativamente el negocio y utilizar recursos de manera más eficiente y efectiva.
- Buscamos aplicar lo aprendido de nuestra propia experiencia y de la de otras personas.
- Desarrollamos activamente soluciones orientadas hacia el futuro.

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

Anglo American tiene el objetivo de hacer que todo el trabajo se lleve a cabo en conformidad con nuestra visión de Cero daños. Para ello es necesario enfrentar los riesgos y oportunidades relativos a SHE que resultan de nuestras actividades y del contexto en el que operamos, asegurando al mismo tiempo la satisfacción de nuestras obligaciones de cumplimiento.

El SHE Way es un marco de sistema de gestión que describe nuestro planteamiento para administrar los riesgos y oportunidades relativos a SHE, así como la manera en que este planteamiento se integra en nuestros procesos empresariales.



Un sistema de gestión es un proceso continuo y cíclico para respaldar la mejora del desempeño. En especial, el SHE Way nos permite:

- lograr una mejora continua en materia de SHE por medio de la gestión proactiva de los elementos de SHE en nuestro trabajo, así como de la medición y evaluación de nuestro desempeño, para permitir la identificación de oportunidades de mejora;
- cumplir nuestra visión y nuestros objetivos de SHE; y
- ser coherentes y eficientes en nuestro planteamiento de gestión de SHE en todo el grupo.

Además, este enfoque proporciona un marco para asegurar la planificación y programación de nuestras actividades en conformidad con nuestras políticas y estándares, y con el Modelo operativo de Anglo American. El SHE Way sigue el principio Planificar-realizar-verificar-actuar y se puede someter a auditoría. Se compone de los siguientes siete elementos complementarios, que constituyen el marco que nos permite gestionar nuestro desempeño de SHE:

- **Liderazgo:** nuestros líderes tienen un papel fundamental para el cumplimiento del SHE Way.
- **Contexto de la organización:** nuestro sistema de gestión de SHE debe ser adecuado para el contexto en el que operamos.
- **Planificación:** el trabajo se debe planificar para permitir el cumplimiento de nuestra visión y nuestros objetivos de SHE.
- **Operación:** el trabajo lo realizan nuestros empleados y contratistas para gestionar los riesgos y oportunidades relativos a SHE.
- **Evaluación de desempeño:** nuestro desempeño de SHE se mide y se revisa para identificar oportunidades de mejora.
- **Mejora:** comprendemos y enfrentamos de manera proactiva las deficiencias identificadas en nuestro desempeño y nuestros procesos de SHE.
- **Respaldo:** las habilidades, las comunicaciones y los documentos adecuados están disponibles para impulsar nuestro sistema de gestión de SHE.

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

MAPA DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE SHE

Considere que las referencias a las secciones están asociadas a cada una de las secciones que usted necesita consultar en este documento.

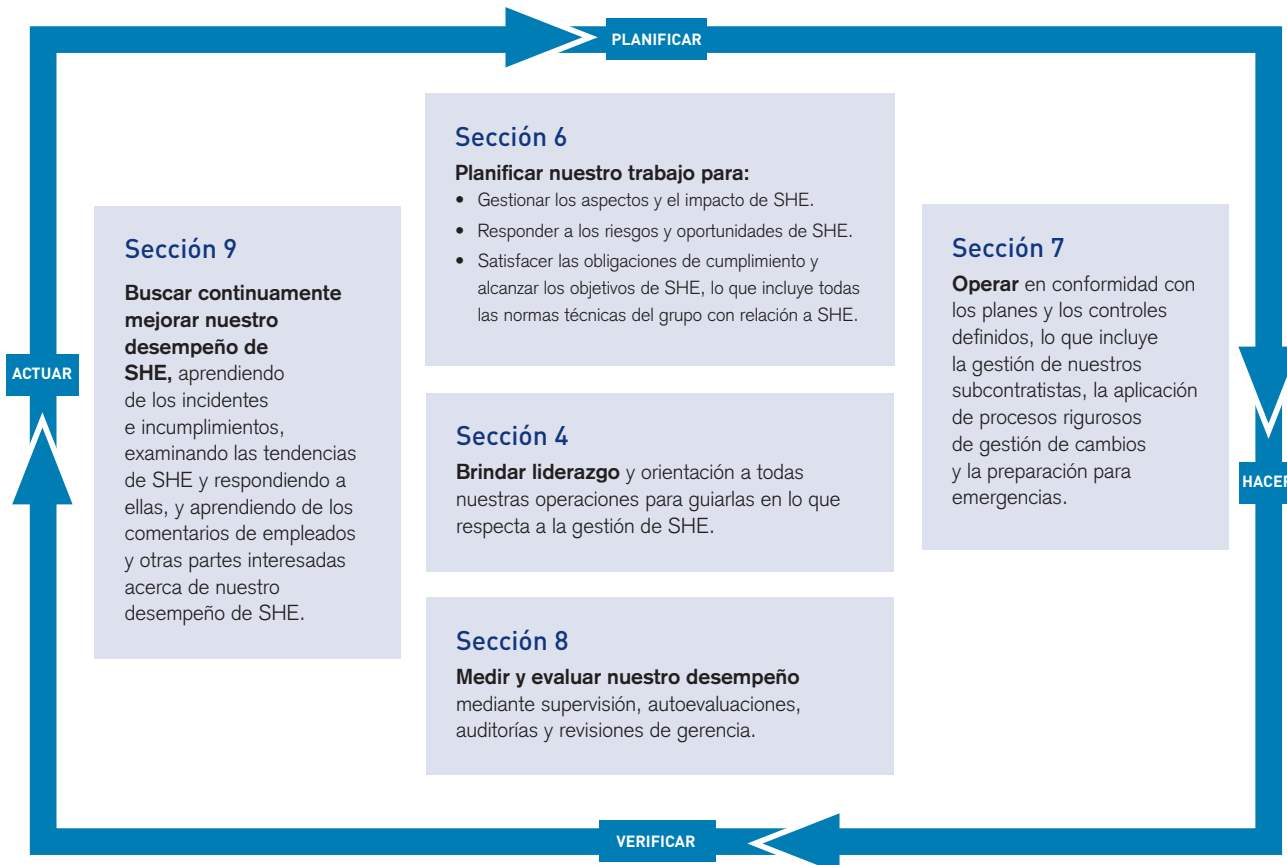
Problemas internos y externos

Sección 5

Comprender el contexto en el que operamos, incluido el ambiente natural, la cultura, el patrimonio y la sociedad locales de nuestras operaciones.

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Alcance de nuestro Sistema de gestión de SHE



Sección 10

Asegurar que nuestras operaciones cuenten con respaldo para hacerse cargo de los aspectos de SHE (por ejemplo, con las habilidades, las comunicaciones y la documentación adecuadas).

Resultados esperados del sistema de gestión de SHE.

Los resultados esperados mínimos son:

- La satisfacción de las obligaciones de cumplimiento.
- El logro de los objetivos de SHE.
- El control adecuado de los riesgos relativos a SHE.
- Mejoras continuas de desempeño de SHE.

Nuestro director ejecutivo está comprometido con el SHE Way y el Comité Ejecutivo de Anglo American aprobó su implantación. El Directorio de Anglo American busca asegurar el cumplimiento del SHE Way por medio de autoevaluaciones periódicas, revisiones por expertos y auditorías de terceros.

SECCIÓN 2: VISIÓN, PRINCIPIOS Y POLÍTICA

El objetivo básico de SHE y el comportamiento esperado para lograr nuestra meta principal de Cero daños se describen en nuestra declaración de visión, principios y política.

VISIÓN

Al reconocer que es innecesario que personas sufran lesiones o enfermedades, nuestra visión consiste en alcanzar el objetivo de Cero daños con relación a nuestra fuerza laboral, incluidos nuestros contratistas, por medio de una efectiva gestión de los riesgos de salud y seguridad ocupacional en las inmediaciones y dentro de nuestras operaciones.

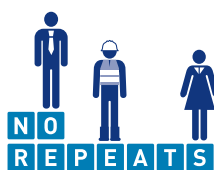
Buscamos minimizar nuestro impacto en el medio ambiente diseñando, construyendo, operando, rehabilitando y cerrando todas nuestras operaciones de manera ambientalmente controlada y responsable, para minimizar la polución y eliminar (cuando sea posible) o prevenir el impacto medioambiental irreversible.



PRINCIPIOS



Aplicaremos la jerarquía del proceso de eliminar, evitar, minimizar, mitigar, corregir/rehabilitar y compensar el impacto y los riesgos de SHE que resultan de nuestras actividades, productos y servicios, en la medida de lo posible.



Se adoptarán todas las medidas necesarias para aprender de los incidentes de SHE, de las conclusiones de las auditorías y de otros incumplimientos con el fin de evitar que se repitan.



Como mínimo, se aplicarán en todo el grupo los procedimientos y estándares de desempeño comunes e indispensables relativos a la gestión de SHE y del grupo.

POLÍTICA

- ✓ Consideramos que nuestros líderes son responsables por la salud y seguridad de nuestro personal, así como también por la protección del medio ambiente, y esperamos que todos nuestros gerentes de primera línea y supervisores proporcionen un liderazgo de SHE efectivo.
- ✓ Reconocemos que tener un comportamiento de SHE positivo y coherente con el objetivo de Cero daños es responsabilidad de todas las personas que trabajan para nosotros, al igual que mantener un ambiente de trabajo en el que los riesgos se controlan y se monitorean de manera efectiva para asegurar la salud y seguridad del personal, así como la protección del medio ambiente.
- ✓ Los gerentes de todas las áreas y operaciones son responsables por la completa implantación de las normas técnicas del grupo y del SHE Way, así como de sus procedimientos, directrices y especificaciones correspondientes. Esto requiere el suministro de recursos, sistemas, capacitación, asesoría y auditoría para la gestión de SHE con el fin de proteger, mantener y promover la salud, seguridad y capacidad laboral de nuestra fuerza laboral, así como de garantizar un impacto mínimo sobre el entorno en el que operamos.
- ✓ Todas las áreas y operaciones deberán asegurarse de determinar y satisfacer todas las exigencias relativas a sus obligaciones de cumplimiento de SHE, las cuales incluyen todos los requisitos legales de SHE aplicables y los demás requisitos de SHE que elijamos o tengamos que cumplir.
- ✓ Nos comprometemos con una comunicación abierta con nuestros empleados y con todas las partes interesadas para promover una cultura que impulse el desempeño de SHE con base en una mejora continua.
- ✓ Estableceremos objetivos adecuados y supervisaremos nuestros progresos relativos a la política de SHE para asegurar una mejora continua y alcanzar nuestra visión de Cero daños.
- ✓ Esperamos que nuestros consultores, agentes, contratistas y proveedores cumplan con nuestras políticas y requisitos con relación a la gestión y las prácticas de SHE.
- ✓ En nuestro planteamiento de gestión de SHE, respetamos la cultura y el patrimonio de las personas.

SECCIÓN 3: MARCO DE GOBERNANZA DE SHE

El Marco de gobernanza de SHE define las funciones y responsabilidades del centro corporativo y de las unidades empresariales en el camino hacia el objetivo de Cero daños:

- El centro corporativo define, comunica y revisa los requisitos relativos a la visión, el liderazgo, los principios, la política y los estándares de gestión de SHE.
- Las unidades empresariales implantan e incorporan los requisitos corporativos a los programas de negocios específicos.

CENTRO CORPORATIVO

El centro corporativo definirá y comunicará lo que es necesario, incluyendo estándares claros e indispensables para el grupo. Esto exigirá, entre otras cosas, recursos, comunicaciones, establecimiento de KPI para el grupo y un plan general.

Liderazgo	Anglo American Plc.	Auditorías
• Visión, código de conducta y política de Anglo American • Política, estándares y directrices • Estrategia de sostenibilidad	• Comité Ejecutivo • Comité de Sostenibilidad* • Seguridad Corporativa y Desarrollo Sustentable	• Revisión por expertos • Terceros

UNIDADES EMPRESARIALES

Las unidades empresariales implantarán la política corporativa de Anglo American e incorporarán sus normas y sus estándares de negocios específicos a dicha política. Esto exigirá una dotación de recursos, así como el establecimiento de comunicaciones, KPI de negocios específicos y planes operativos.

Liderazgo	Operaciones	Auditorías			
• Visión, código de conducta y política de Anglo American • Política y directrices corporativas y de la unidad empresarial	• Incluidos los contratistas <table><tr><td>Procedimientos</td></tr><tr><td>Capacitación</td></tr><tr><td>Comportamiento</td></tr></table>	Procedimientos	Capacitación	Comportamiento	• Internas • Autoevaluación • Terceros • De comportamiento
Procedimientos					
Capacitación					
Comportamiento					

*El papel del Directorio de Anglo American es promover el éxito a largo plazo del negocio y de las partes interesadas. El directorio delega algunas responsabilidades a varios comités permanentes, como los comités de Sostenibilidad, Remuneración, Nombramiento y Auditoría.

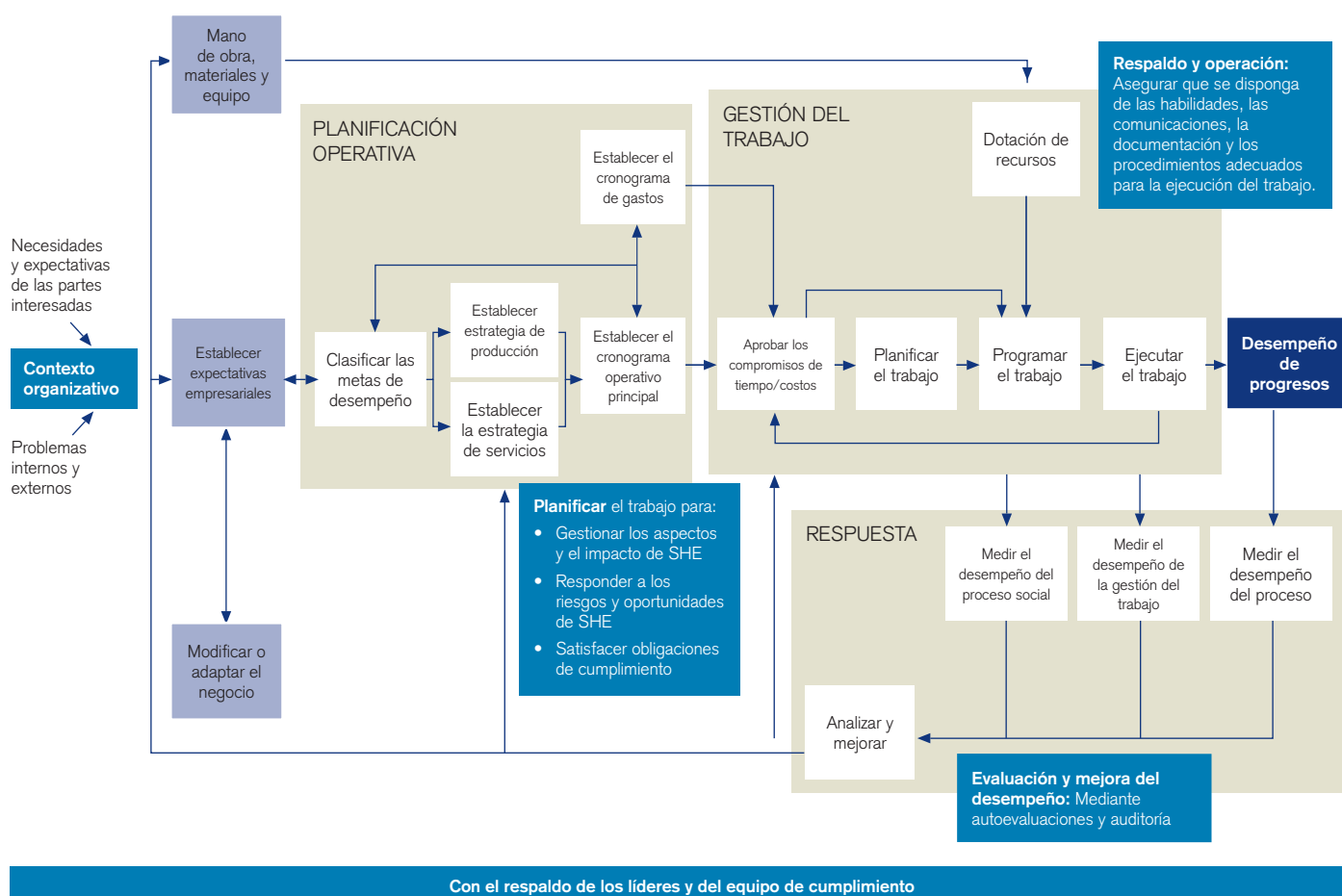
El Comité de Sostenibilidad es responsable por determinar y supervisar cómo Anglo American gestiona sus problemas de sostenibilidad más importantes. El directorio delega responsabilidades ejecutivas al Comité de Dirección General (GMC), que está formado por el Director Ejecutivo, los CEO de las unidades empresariales y los directores del grupo. El GMC cuenta con el respaldo de los subcomités Corporativo (CorpCo), Operativo (OpCo) y de Inversiones (InvesCo). OpCo es responsable por revisar las políticas y los procesos corporativos, así como también el desempeño financiero y los presupuestos de las unidades empresariales. OpCo es responsable por promover las prácticas recomendadas en todo el grupo y establecer normas técnicas. InvesCo hace recomendaciones al GMC sobre las propuestas de inversión de capital.

SECCIÓN 3: MARCO DE GOBERNANZA DE SHE

Nuestro planteamiento de gestión de SHE está alineado con nuestro modelo operativo (y con nuestro Modelo de desarrollo de inversiones), que define un enfoque estructurado con relación a cómo establecemos metas, planificamos, programamos, ejecutamos y mejoramos el trabajo para alcanzar nuestros objetivos empresariales de manera más eficiente, eficaz y sustentable.

ALINEACIÓN DEL MODELO OPERATIVO

Puntos de contacto entre el SHE Way y el modelo operativo



Aplicación

Esto es obligatorio y se aplica a todas las actividades de las operaciones y áreas administradas por Anglo American.

Se aplica a todas las operaciones, incluidas las que pueden encontrarse en un proceso de venta o cierre. Todos los sistemas de gestión de SHE de Anglo American para nuestras operaciones administradas (lo que incluye a nuestros contratistas) deben estar alineados con el SHE Way.

El SHE Way se tomará en cuenta durante las fusiones y adquisiciones, para ayudar a identificar los posibles riesgos, oportunidades y pasivos de SHE asociados a otras empresas antes de que éstas pasen a formar parte de Anglo American.

A través de nuestros representantes y de los consejos correspondientes, el SHE Way se pondrá a disposición de las operaciones administradas de manera independiente y de las empresas conjuntas, para promover su aplicación y la mejora de la gestión de SHE.

Alcance

Cada operación o área deberá precisar el alcance de su sistema de gestión de SHE, en conformidad con el SHE Way.

Como mínimo, el alcance del SHE Way abarca todas las actividades operativas que pueden tener impacto sobre nuestra capacidad de cumplir nuestra visión de Cero daños. El SHE Way se aplica a todo el ciclo de vida de las operaciones, desde la exploración y la planificación hasta la operación, el cierre y las actividades posteriores al cierre (desmantelamiento, descontaminación y recuperación), así como también a nuestras oficinas comerciales. El impacto de SHE de nuestros productos y servicios debe tenerse en cuenta y, cuando corresponda, gestionarse.

Revisión de gerencia

Para mantener el SHE Way actualizado y válido, éste se revisará por lo menos una vez al año.

SECCIÓN 4: LIDERAZGO

Uno de los principales factores que contribuyen al mantenimiento y a la mejora del desempeño de SHE es el liderazgo, así como también el impacto que tienen nuestros líderes al mantener una presencia visible, disponible y activa en el lugar de trabajo. Los líderes tienen un papel clave para el desarrollo y el mantenimiento de una fuerza laboral comprometida y productiva, y deben asegurarse de adoptar un papel orientador e integrar las revisiones de responsabilidad de SHE en sus rutinas de gestión.

Esta sección presenta los requisitos que deben cumplir los líderes, gerentes y supervisores para respaldar el sistema de gestión de SHE. El proceso de Anglo American con relación al Liderazgo visible y percibido brinda respaldo a nuestros líderes, para que incorporen una cultura de desempeño de SHE en todo el negocio. Además, destaca la exigencia de proporcionar claridad con relación a las funciones, la rendición de cuentas y las responsabilidades para el sistema de gestión de SHE.

4a. Liderazgo y compromiso

Los gerentes de cada operación o área de Anglo American son responsables por establecer y mantener la política de SHE y el sistema de gestión de SHE específicos de su operación o área, con el fin de cumplir con:

- la visión de Cero daños de Anglo American con relación a la salud y seguridad, y para minimizar el impacto medioambiental;
- los requisitos del SHE Way, así como los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional y de los Estándares del Sistema de Gestión Ambiental de la Organización Internacional de Normalización (ISO) (véase el glosario para obtener información detallada); y
- sus obligaciones de cumplimiento, incluidos los requisitos legales y otros requisitos de SHE acordados con partes interesadas y voluntarios.

Los gerentes deberán asegurarse de que:

- los objetivos de SHE se establezcan y sean compatibles con la visión, los principios, las políticas y los estándares de Anglo American;
- se pongan a disposición los recursos (humanos, técnicos y financieros) necesarios para apoyar una implantación y un mantenimiento efectivos del sistema de gestión de SHE, en conformidad con los requisitos del SHE Way; y
- el sistema de gestión de SHE alcance los resultados esperados, que incluyen la satisfacción de las obligaciones de cumplimiento, el logro de los objetivos de SHE, el control adecuado de los riesgos relativos a SHE y la mejora continua del desempeño de SHE.

Los gerentes de cada operación o área de Anglo American son responsables por impulsar una cultura de SHE de Cero daños en el negocio y deberán demostrar de manera visible su compromiso con el desempeño de SHE al hacer lo siguiente:

- impulsar la integración de los aspectos de SHE en la planificación y los procesos empresariales, así como en los sistemas de gestión operativa;
- participar de manera activa de los programas, las auditorías y las revisiones de SHE para asegurar que los estándares de SHE corporativos y locales se incorporen a las operaciones;
- interactuar con el personal y los contratistas utilizando las observaciones de tareas planificadas (PTO) y las técnicas de liderazgo visible y percibido (VFL), y actuar de manera ejemplar en la identificación y resolución de los riesgos y oportunidades relativos a SHE;

- promover una cultura de aprendizaje y mejora al aprender de incidentes, compartir las lecciones aprendidas y realizar el seguimiento de las medidas y compromisos para asegurar una implantación efectiva;
- asegurar la conformidad de las actividades y los resultados de SHE con el Anglo American Social Way; y
- empoderar a los empleados y contratistas para que se hagan cargo de la gestión de SHE —en especial, animándolos a utilizar su autoridad para interrumpir el trabajo cuando los riesgos relativos a SHE del trabajo realizado no se gestionen en conformidad con nuestra visión de Cero daños—.

El personal y los contratistas de Anglo American deben demostrar una clara comprensión tanto de la necesidad de cumplir con los estándares de gestión de SHE corporativos y específicos de las operaciones como de las consecuencias del incumplimiento. Esto se demostrará mediante:

- el cumplimiento de las responsabilidades definidas de SHE;
- la ejecución del trabajo con un planteamiento que incluya la prevención y/o corrección de condiciones de trabajo o comportamientos peligrosos; y
- el rechazo a la ejecución o la continuidad del trabajo en caso de conflicto entre los resultados esperados de SHE y otras prioridades de negocios —por ejemplo, si no se gestionan correctamente los riesgos relativos a SHE o existen conflictos entre los principios operativos y los objetivos de SHE—.

4b. Política

Todas las operaciones o áreas de Anglo American, incluidos los contratistas, deberán cumplir con la política corporativa de SHE de Anglo American. Además de la política corporativa de SHE de Anglo American, cada operación o área de Anglo American deberá adoptar una política de SHE que sea adecuada para la naturaleza y la escala de las actividades administradas, y mantener continuamente dicha política para asegurar que permanezca relevante. La política deberá:

- cumplir con la política de SHE de Anglo American y con el contexto de las operaciones, y satisfacer las obligaciones de cumplimiento correspondientes, como mínimo;
- implicar un compromiso con la identificación y la gestión proactivas de los riesgos relativos a SHE para apoyar el logro de la visión de Cero daños de Anglo American;
- proporcionar un marco para el establecimiento de los objetivos de SHE con el propósito de impulsar una continua mejora de desempeño con relación al sistema de gestión de SHE y los resultados de SHE;

SECCIÓN 4: LIDERAZGO

- ser coherente con las políticas de Anglo American y las demás normas técnicas del grupo, según corresponda; y
- contar con el respaldo de la alta dirección, divulgarse en todo el negocio o en la operación, y ponerse a disposición de las partes interesadas.

4c. Funciones, responsabilidades y autoridades

Cada operación o área de Anglo American debe contar con funciones, responsabilidades y una rendición de cuentas claramente definidas en todos los niveles y departamentos de la organización, para asegurar la implantación efectiva del sistema de gestión de SHE. Estos aspectos se documentarán y se comunicarán a los empleados relevantes, al igual que las expectativas de desempeño de SHE a partir de las cuales se evaluará el desempeño de los empleados. Esto deberá estar en conformidad con los principios del Enfoque de desarrollo de personas.

En lo que respecta al sistema de gestión de SHE, los gerentes de cada operación o área son responsables por el logro de los objetivos de SHE por medio de este sistema. Los gerentes cuentan con el respaldo de los profesionales de SHE, que son los expertos técnicos responsables por la entrega del sistema de gestión de SHE para la satisfacción

de las obligaciones de cumplimiento y los objetivos de SHE. Los empleados y contratistas de cada operación o área son responsables por asegurar que el trabajo se lleve a cabo en conformidad con las expectativas de SHE definidas en los procedimientos operativos estándar (SOP) y en las normas técnicas del grupo relevantes.

Los gerentes deberán asignar autoridad y responsabilidades, con el fin de:

- asegurar que el sistema de gestión de SHE alcance los resultados esperados;
- supervisar el desempeño de SHE de los empleados y contratistas; e
- informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de SHE y el desempeño de SHE.

Las personas designadas deberán tener una comprensión clara de sus funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para cumplir sus obligaciones y brindar respaldo a los gerentes. Los gerentes conservarán la responsabilidad por el sistema de gestión de SHE local y por el logro de los resultados esperados de SHE.



SECCIÓN 5: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Hay una variedad de problemas internos y externos que pueden tener un impacto positivo o negativo sobre nuestra capacidad de alcanzar nuestra visión de Cero daños. Debemos identificar estos problemas y determinar cuáles se deberán resolver y gestionar como parte de nuestro planteamiento de gestión de SHE.

Esta sección contiene los requisitos para que nuestras operaciones puedan comprender el contexto en el que operan y pueden establecer, implantar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de SHE. Las operaciones deben adoptar el planteamiento de Anglo American en lo que respecta a la comprensión y evaluación de nuestros riesgos y nuestro impacto (que incluye los derechos humanos), como se definen en el Anglo American Social Way y en nuestra política de derechos humanos. Los problemas de sostenibilidad material de Anglo American también deberán influir en este proceso.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprender el contexto en el que operamos,

lo que incluye el ambiente natural, la cultura, el patrimonio y la sociedad locales de nuestras operaciones.

Problemas internos y externos

¿Qué problemas/condiciones podrían tener impacto en los resultados de SHE que esperamos alcanzar? Por ejemplo, condiciones culturales, financieras, tecnológicas y medioambientales.

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

¿Quiénes son las partes interesadas y cuáles son sus necesidades y expectativas con relación a la gestión y los resultados de SHE? (Las necesidades y expectativas adoptadas se convertirán en obligaciones de cumplimiento).

Para determinar el alcance de nuestro sistema de gestión de SHE y asegurar que nuestros planes se definan para responder a nuestro contexto específico.

Ejemplos prácticos

Problema externo

En las operaciones que se encuentren en zonas con problemas de agua y competición por recursos hídricos a nivel de cuencas, será indispensable la gestión del agua para impulsar la eficiencia.

Problema interno

En los lugares donde existan varios idiomas oficiales, se deberá considerar el mejor planteamiento para la realización de la capacitación de SHE.

Compromisos de las partes interesadas

En los casos en que las operaciones se encuentren cerca de comunidades, se podrán establecer compromisos para la realización de tronaduras en determinados períodos del día (como al amanecer o al anochecer, para minimizar la perturbación de las actividades en establecimientos escolares); esto podría dar como resultado riesgos de SHE adicionales, los cuales se deberán enfrentar de manera proactiva mediante el sistema de gestión de SHE.

Cada operación o área de Anglo American deberá considerar el contexto específico en el que opera para comprender los problemas internos y externos que pueden afectar el logro de los objetivos de SHE y de la visión de Cero daños de Anglo American (véase el glosario para obtener información detallada). Los problemas internos y externos considerados e identificados de manera específica por la operación o área con relación al contexto operativo deberán registrarse en la información documentada en el sistema de gestión de SHE y actualizarse anualmente, como parte del proceso de revisión de gerencia.

La operación o área deberá ser capaz de demostrar cómo el contexto de la organización ha influido en la determinación del sistema de gestión de SHE, incluyendo la identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades relativos a SHE que toman en cuenta las condiciones afectadas por la operación o área, y los riesgos y oportunidades que pueden tener impacto en la operación o área.

Cada operación o área de Anglo American deberá disponer de un proceso para determinar las necesidades y expectativas

relativas a SHE de partes interesadas específicas que se deberán adoptar como obligación de cumplimiento (véase el glosario para obtener información detallada). El proceso deberá cumplir e, idealmente, integrarse en el Plan de interacción con las partes interesadas y en el Registro de compromisos sociales (véanse los requisitos en el Anglo American Social Way), y basarse en la comprensión del contexto de actuación de cada operación. Por medio de este proceso, la operación o área deberá identificar:

- las partes interesadas relevantes para su sistema de gestión de SHE;
- las necesidades y expectativas de las partes interesadas en materia de SHE;
- cuáles de las necesidades y expectativas relativas a SHE de las partes interesadas se adoptarán como obligaciones de cumplimiento (este proceso es voluntario y deberá basarse en los objetivos de SHE definidos y en el alcance definido del sistema de gestión de SHE).

SECCIÓN 5: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Las obligaciones de cumplimiento que resulten de las necesidades y expectativas relativas a SHE de las partes interesadas deberán documentarse en el registro de obligaciones de cumplimiento de SHE (véase la Sección 6c).

Cada operación o área de Anglo American deberá documentar el alcance de su sistema de gestión de SHE con base en la consideración de su contexto, sus obligaciones de cumplimiento, sus límites organizativos/funcionales y físicos, sus socios empresariales, sus actividades y sus productos y servicios, así como en su autoridad y su capacidad para controlar e influir en todos estos aspectos.

Como mínimo, el sistema de gestión de SHE deberá tener el siguiente alcance:

- todas las actividades operativas que pueden tener impacto sobre nuestra capacidad de cumplir nuestra visión de Cero daños;
- el ciclo de vida completo de las operaciones, desde la exploración y la planificación hasta la operación, el cierre y las actividades posteriores al cierre (desmantelamiento, descontaminación y recuperación); y
- el impacto de SHE de nuestros productos y servicios, que se deberá tomar en cuenta cuando corresponda, incluyendo la gestión de todos los casos en los que Anglo American pueda controlar e influir en los resultados de SHE.

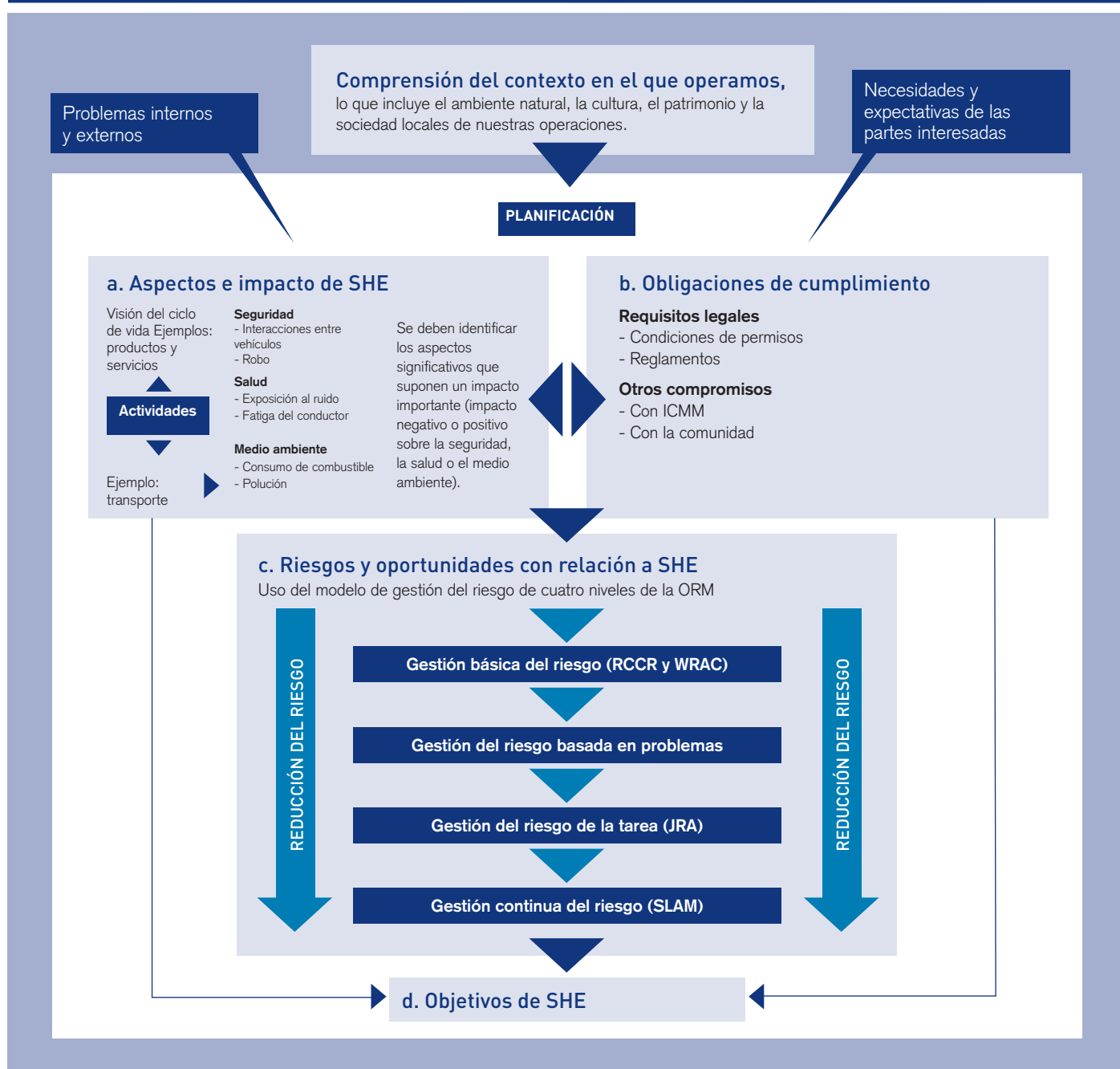


SECCIÓN 6: PLANIFICACIÓN

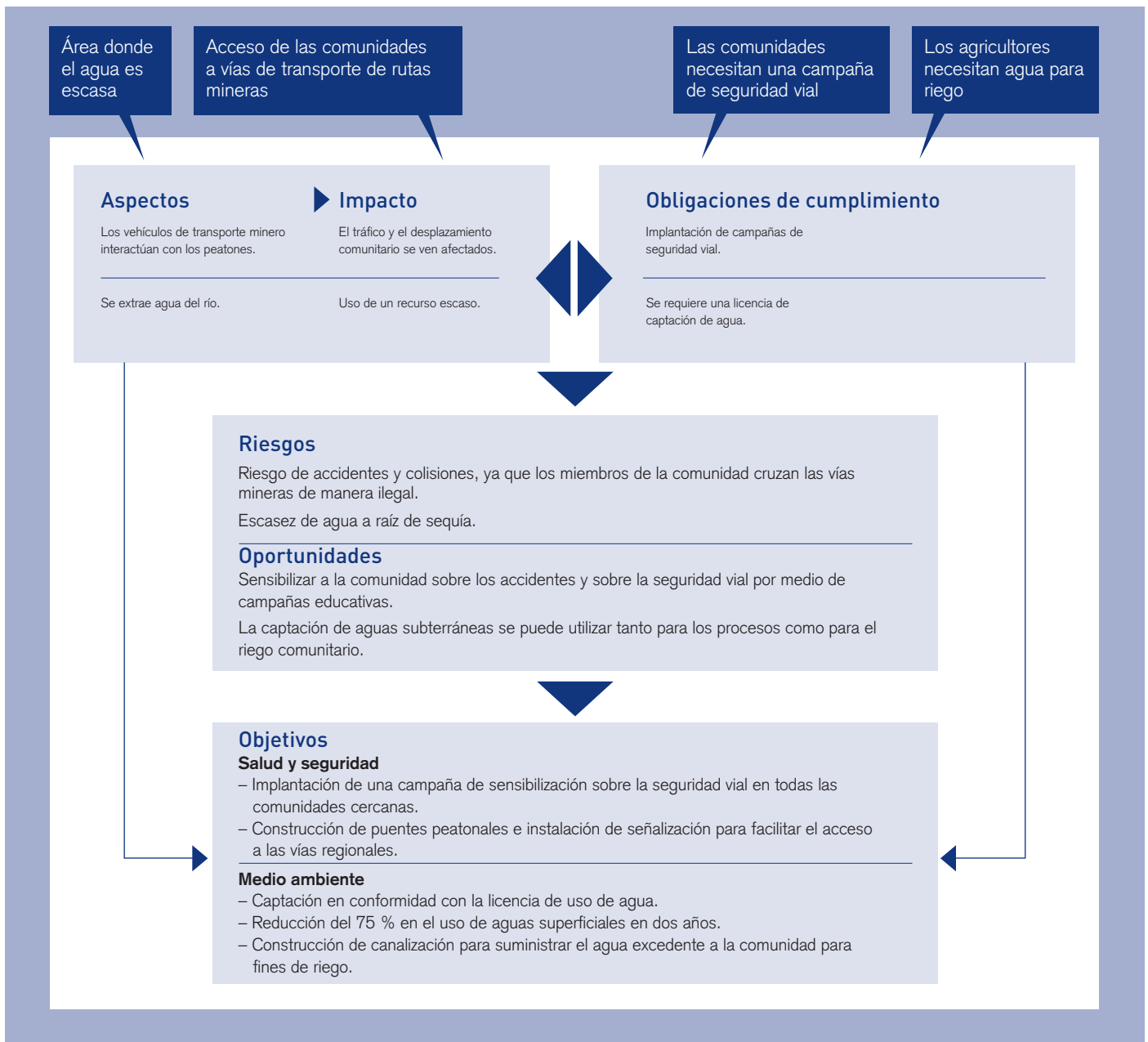
El modelo operativo de Anglo American se basa en la filosofía de que “realizar el trabajo apropiado de manera oportuna y correcta proporcionará el desempeño necesario”.

Esta sección presenta los requisitos de una planificación proactiva para asegurar que se comprendan los aspectos de SHE y el impacto de nuestras actividades, nuestras obligaciones de cumplimiento y los riesgos y oportunidades relativos a SHE que pueden afectar nuestro trabajo. La gestión de riesgos de SHE se debe llevar a cabo en conformidad con el planteamiento de gestión integrada de riesgos de Anglo American, incluyendo sus prácticas recomendadas asociadas, en especial la gestión de riesgos operativos (ORM) y sus respectivos procedimientos, directrices y plantillas. La ORM se estructura en cuatro niveles que están relacionados entre sí y constituyen un planteamiento de gestión del riesgo para todas las actividades que tienen impacto sobre la operación. Por otra parte, la ORM tiene el objetivo de ayudar a todo el personal local a gestionar los eventos indeseados prioritarios con el fin de minimizar la probabilidad de consecuencias negativas y aumentar la probabilidad de resultados positivos.

PLANIFICACIÓN CON EL SHE WAY



PLANIFICACIÓN: EJEMPLO PRÁCTICO



En cada operación o área, como parte de la planificación se definirán medidas para responder a:

- los aspectos de SHE, dando prioridad al impacto significativo (véase el glosario para obtener información detallada);
- las obligaciones de cumplimiento; y
- los riesgos y oportunidades con relación a SHE.

Las medidas se integrarán a los procesos del sistema de gestión de SHE, las estrategias de gestión, los planes operativos y otros procesos empresariales, según corresponda. La efectividad de las medidas se evaluará continuamente para asegurar el logro de los resultados de SHE esperados, la prevención o reducción del impacto no deseado y la mejora del desempeño de SHE (véanse la Sección 8 y la Sección 9).

SECCIÓN 6: PLANIFICACIÓN

6a. Identificación de los aspectos y del impacto de SHE

Cada operación o área de Anglo American debe determinar los aspectos de SHE de sus actividades, productos, subproductos y servicios que puede controlar, y aquellos sobre los que puede influir, así como también su impacto, considerando una perspectiva de ciclo de vida. Un aspecto es una característica de un producto, actividad o servicio que interactúa con el medio ambiente y/o con las personas y puede tener un impacto positivo o negativo. La perspectiva del ciclo de vida considerada dependerá de los aspectos de SHE identificados y del alcance definido del sistema de gestión de SHE, y podría implicar la consideración:

- del ciclo de vida completo de la operación, desde la exploración y la planificación hasta la operación, el cierre y las actividades posteriores al cierre, incluyendo el desmantelamiento, la descontaminación y la recuperación (por ejemplo, la cantidad y la calidad del agua que se utiliza en todas las etapas operativas); o
- de un material, producto o sustancia de la extracción, la producción, el uso o la eliminación (por ejemplo, con relación a los productos químicos utilizados en la operación).

Al considerar los aspectos de SHE, se debe tomar en cuenta el posible impacto negativo o positivo sobre el medio ambiente y la seguridad y salud del personal, de los contratistas y de los socios empresariales de Anglo American, así como también de comunidades, pueblos indígenas y otras partes interesadas. Los aspectos de SHE significativos se deben identificar por medio de criterios establecidos. Las operaciones deberán establecer y mantener un registro actualizado de los aspectos y del impacto de SHE. Los aspectos significativos se deberán comunicar a los diversos niveles de la organización, según corresponda. La identificación y evaluación de los aspectos de SHE y de su impacto correspondiente deberá ser llevada a cabo por empleados con experiencia y conocimientos adecuados en materia de SHE. La identificación de los aspectos y del impacto de SHE forma parte del proceso de Gestión básica del riesgo de ORM, que está diseñado para analizar toda la operación de manera sistemática, con el fin de identificar y evaluar los eventos indeseados prioritarios (véase el Glosario), así como las oportunidades y los riesgos significativos. Como parte de este proceso, cada operación deberá considerar los aspectos de SHE que resultan de las actividades, los productos y los servicios, y evaluar la importancia de estos aspectos, con el fin de identificar los impactos significativos y comunicar la identificación de los riesgos y oportunidades relativos a SHE. El proceso de identificación y evaluación de los aspectos y del impacto de SHE debe ser:

- sólido, con base en percepciones sistemáticas del personal calificado, para asegurar la validez de sus conclusiones;
- completo, tomando en cuenta los factores operativos internos y los factores medioambientales y comunitarios externos relativos a SHE;
- suficientemente detallado, para que los usuarios puedan comprender de manera amplia el impacto y los aspectos de SHE identificados;
- práctico y fácil de seguir;
- repetible (para proporcionar resultados uniformes); y
- controlable mediante auditorías.

La identificación de los aspectos de SHE debe tomar en cuenta lo siguiente:

- las actividades empresariales u operativas, considerando específicamente:
 - el plan de vida útil de la mina (LoM) o de la operación;
 - las actividades planificadas y no planificadas;
 - el trabajo rutinario y no rutinario;
 - las áreas de trabajo, los procesos, los productos y los materiales que se deben proporcionar en las actividades;
 - los procedimientos y servicios de respaldo;
 - todos los empleados, contratistas, socios empresariales, proveedores y visitantes que participan de las actividades;
 - los procedimientos operativos y la organización del trabajo;
 - todas las máquinas/equipos e instalaciones;
 - el entorno de trabajo, como los trabajos en altura o en el mar; y
 - las capacidades y los factores humanos;
- el contexto externo comunitario y medioambiental que es relevante para la operación, lo que incluye la comunidad en la que se opera y las condiciones medioambientales, las cuales se pueden afectar o verse afectadas por la operación;
- los cambios planificados y no planificados, que incluyen desarrollos nuevos o planificados, así como también actividades, productos y servicios modificados;
- condiciones anormales, que incluyen situaciones de emergencia razonablemente previsibles; y
- una perspectiva del ciclo de vida, según proceda, al considerar actividades tales como:
 - diseño y desarrollo de instalaciones, procesos, productos y servicios;
 - adquisición de materias primas;
 - procesos operativos o de manufactura;
 - operación y mantenimiento de instalaciones, activos de la organización e infraestructura;
 - rehabilitación simultánea de áreas para reducir los pasivos de largo plazo del final de la LoM;
 - prácticas y desempeño de SHE de los proveedores externos;
 - transporte de productos y prestación de servicios;
 - almacenamiento, utilización y tratamiento al final de la vida útil de productos; y
 - gestión de residuos, lo que incluye su reutilización, reacondicionamiento, reciclado y eliminación.

Los aspectos y el impacto de SHE se deben considerar en conformidad con las orientaciones disponibles en las normas técnicas del grupo de Anglo American que hacen referencia a SHE (véase el glosario para obtener información detallada), así como con nuestros compromisos (por ejemplo, los compromisos de uso eficiente de recursos naturales compartidos, como el agua y la energía).

SECCIÓN 6: PLANIFICACIÓN

6b. Obligaciones de cumplimiento

Cada operación o área de Anglo American debe mantener un registro formal (o registros formales) del cumplimiento de sus obligaciones relativas a su sistema de gestión de SHE. Las obligaciones de cumplimiento deben basarse en los aspectos de SHE, como parte del proceso de ORM, para posibilitar la identificación de los riesgos y oportunidades relativos a SHE. Esto debe incluir, por ejemplo, lo siguiente:

- requisitos para cumplir con todas las normas técnicas del grupo de Anglo American aplicables, así como con otras normas y políticas del grupo;
- condiciones para las evaluaciones de impacto medioambiental, de salud y social, así como otras autorizaciones y aprobaciones, incluidos los compromisos asumidos como parte del proceso de solicitud (por ejemplo, en los planes de Gestión medioambiental y social o en el registro de compromisos sociales con relación a SHE);
- requisitos legales de todos los niveles gubernamentales (por ejemplo, nacionales, estatales, provinciales y locales);
- legislación internacional, incluyendo tratados, convenios y protocolos vigentes en la región geográfica de la operación;
- estándares y códigos de conducta establecidos por la legislación;
- directrices y códigos de prácticas aceptados por la operación;
- iniciativas voluntarias de Anglo American, del área o de la operación; y
- necesidades y expectativas de las partes interesadas que se han adoptado como obligaciones de cumplimiento (véase la Sección 5).

Cada operación o área determinará cómo se aplicarán las obligaciones de cumplimiento y se asegurará de que éstas se tomen en cuenta al establecer, implantar y mantener el sistema de gestión de SHE, al hacer lo siguiente:

- desarrollar un proceso para mantener un acceso regular a los cambios en la legislación;
- proporcionar capacitación para satisfacer las obligaciones de cumplimiento;
- asegurar que los programas de supervisión y auditoría incorporen las obligaciones de cumplimiento de la operación; y
- desarrollar SOP y otros procedimientos conformes con las obligaciones de cumplimiento.

6c. Riesgos y oportunidades con relación a SHE

Cada operación o área de Anglo American debe determinar los riesgos y oportunidades relativos a SHE que pueden afectar el logro de los objetivos deseados del sistema de gestión de SHE y que, por lo tanto, deben ser controlados por medio del sistema de gestión de SHE.

La identificación de los riesgos y oportunidades relativos a SHE debe llevarse a cabo en conformidad con el planteamiento de ORM de Anglo American, incluyendo específicamente lo siguiente:

- el proceso de Gestión básica del riesgo, destinado a la identificación y el análisis sistemáticos de los riesgos y oportunidades que pueden surgir en la operación, así como a la identificación de los eventos indeseados prioritarios de

la operación (riesgos significativos, con una clasificación de consecuencias de nivel 4 o 5, según la matriz de ORM de Anglo American); y

- el proceso de Gestión del riesgo basada en problemas, para comprender y desarrollar conocimientos sobre riesgos significativos, y para crear estrategias de control detalladas.

La identificación de los riesgos y oportunidades relativos a SHE se debe tomar en cuenta en el contexto de la operación, de sus obligaciones de cumplimiento y de los aspectos y del impacto de SHE que resultan de sus actividades, productos y servicios, con una perspectiva de ciclo de vida. Las posibles situaciones de emergencia que pueden afectar los resultados de SHE esperados deben identificarse, evaluarse y documentarse como parte del proceso de identificación de riesgos de SHE y en conformidad con el Social Way; esto debe incluir las posibles situaciones de emergencia y crisis en las zonas adyacentes a las instalaciones y fuera de éstas (por ejemplo, transporte de personal, transporte de materiales peligrosos y empleados que trabajan en lugares variables).

Cada operación o área de Anglo American debe mantener información documentada sobre los riesgos y oportunidades relativos a SHE que se deben manejar en la ORM.



SECCIÓN 6: PLANIFICACIÓN

6d. Objetivos de SHE

Cada operación o área de Anglo American debe establecer, implantar, mantener y documentar objetivos de desempeño de SHE en todos los niveles y funciones relevantes de la operación. Estos objetivos deben:

- ser coherentes con la visión de Cero daños, la política de SHE de Anglo American y, si corresponde, la política de SHE de la operación o área;
 - reflejar el contexto de la operación o área, sus aspectos de SHE y sus obligaciones de cumplimiento, así como también los riesgos y oportunidades relativos a SHE identificados; y
 - cumplir con los criterios SMART (Específico, medible, posible, relevante y limitado en el tiempo).
- Cada operación o área de Anglo American debe definir un plan (o varios planes) para lograr sus objetivos de SHE.

Este plan deberá especificar:

- las medidas que se adoptarán y, cuando corresponda,

cómo estas medidas están integradas o se integrarán en los procesos empresariales de la operación;

- los recursos humanos, técnicos y financieros que se utilizarán para alcanzar los objetivos, y que deben incorporarse al presupuesto de la operación;
- las personas responsables por la ejecución de las medidas identificadas (las responsabilidades deben asignarse y comunicarse de manera clara, y ser comprendidas por todo el personal, incluyendo la alta dirección, los gerentes de línea, los empleados y los contratistas);
- los plazos para el logro de los objetivos;
- el proceso para comunicar los objetivos definidos a todo el personal, así como a las partes interesadas relevantes; y
- el marco para evaluar si se han logrado los objetivos, con indicadores para supervisar y elaborar informes sobre el progreso en el logro de los objetivos de SHE.

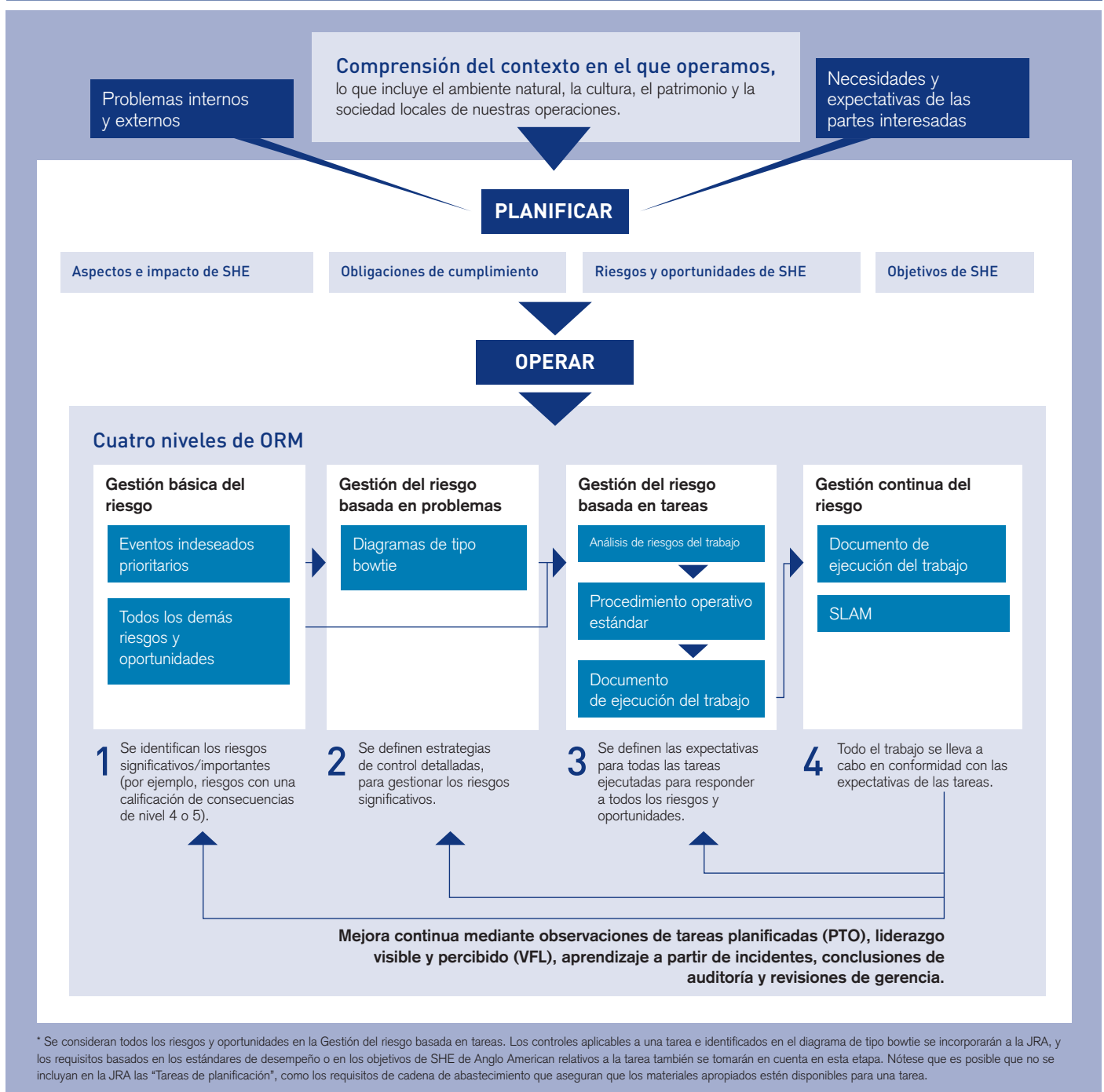


SECCIÓN 7: OPERACIÓN

El componente de Gestión de trabajo del modelo operativo (OM) de Anglo American destaca que “si el trabajo se planifica, se programa y dispone de recursos de manera adecuada antes de su ejecución, el resultado esperado se alcanzará de manera más sólida y a un menor costo”. Esta sección presenta los requisitos para que nuestras operaciones y áreas se aseguren de que todo el trabajo ejecutado esté de acuerdo con nuestros planes y objetivos de SHE.

Esto implica asegurar que nuestros contratistas y socios empresariales actúen en conformidad con los requisitos de nuestro sistema de gestión de SHE, que se controlen los aspectos de SHE asociados a nuestra cadena de valor, y que estemos preparados y tengamos la capacidad para responder de manera apropiada a situaciones de emergencia razonablemente previsibles. Esto es posible gracias a la gestión de riesgos operativos (ORM) de Anglo American, que define los procesos continuos de gestión de tareas y riesgos que forman parte del elemento de Gestión del trabajo del modelo operativo.

OPERACIÓN CONFORME CON EL SHE WAY



SECCIÓN 7: OPERACIÓN

7a. Planificación y control operativos

Cada operación o área de Anglo American debe establecer, implantar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de SHE, así como para adoptar las medidas identificadas en la Planificación (véase la Sección 6), con el fin de asegurar que:

- se controlen todos los riesgos relativos a SHE identificados (por ejemplo, riesgos con consecuencias de SHE);
- se gestionen todos los aspectos e impactos de SHE;
- se satisfagan las obligaciones de cumplimiento; y
- se alcancen los objetivos de SHE.

Los controles para gestionar los riesgos y oportunidades relativos a SHE se definirán en las diversas etapas de la ORM, de acuerdo con la figura anterior.

Para todos los eventos indeseados prioritarios con consecuencias de SHE significativas (con una calificación de consecuencias de nivel 4 o 5, según la matriz de ORM de Anglo American) con relación a los procesos, productos, servicios y actividades, se deberán definir estrategias de control por medio del método del diagrama de tipo bowtie, como parte de la Gestión del riesgo basada en problemas.

Para todos los demás riesgos y oportunidades relativos a SHE identificados, los controles se establecerán por medio de la Gestión del riesgo basada en tareas, en la que se definirán las expectativas efectivas y productivas de las tareas. Especialmente en esta etapa, todos los requisitos y controles específicos de SHE para riesgos y oportunidades asociados a tareas específicas se tomarán en cuenta en los Análisis de riesgos del trabajo (JRA) y se integrarán en los SOP, según corresponda. Los controles identificados por medio del método del diagrama de tipo bowtie y que se apliquen específicamente a una tarea se integrarán al trabajo a través del método de JRA. Como mínimo, cada operación deberá asegurarse de que se prioricen y se controlen todos los riesgos externos significativos (con una calificación de consecuencias de nivel 4 o 5, según la matriz de ORM de Anglo American) con relación a sus actividades. Todos los controles se deberán definir en conformidad con los principios de la jerarquía de control. Antes del inicio de una tarea, se exige que el trabajo planificado y no planificado (incluidas las desviaciones de las tareas planeadas) se someta al proceso de Gestión del riesgo basada en tareas apropiado. Cuando corresponda, las operaciones deberán considerar las oportunidades de compensaciones.

Durante la ejecución del trabajo, los riesgos y oportunidades relativos a SHE se evalúan y se controlan constantemente por medio de la Gestión continua del riesgo de cuarto nivel de la ORM, que tiene el objetivo de hacer que todos "se detengan a pensar" y luego continúen con una tarea o actividad solo en caso de que sea seguro hacerlo. Todos deben utilizar la gestión continua del riesgo para manejar los riesgos durante la ejecución de las tareas y asegurar que se adopten los controles apropiados para completar el trabajo en conformidad con las expectativas de SHE. Esto debe considerar, entre otros aspectos, las condiciones, el comportamiento y/o las interacciones en el lugar de trabajo. Todos deberán recibir capacitación sobre la herramienta Método de los 5 pasos (SLAM) y aplicarla como parte de la ejecución del trabajo.

Cada operación o área de Anglo American deberá adoptar una perspectiva de ciclo de vida al momento de definir controles y determinar dónde se deben establecer los controles adecuados, con el fin de asegurar que:

- se satisfagan los requisitos de SHE, desde el proceso de diseño y desarrollo de nuestros proyectos hasta la operación, el final de la vida útil y el cierre del activo/operación;
- la adquisición de productos o servicios permita que la operación cumpla con los requisitos del sistema de gestión de SHE; y
- se gestionen los posibles riesgos relativos a SHE asociados al transporte, la entrega, el uso, el tratamiento al final de la vida útil y la eliminación de sus productos y servicios.

Cada operación o área de Anglo American debe definir los procesos necesarios para garantizar una revisión efectiva, con una periodicidad mínima anual, de los sistemas, medidas y procesos de control operativo, con el fin de asegurar su relevancia y su adecuación a la naturaleza y la magnitud de los riesgos relativos a SHE asociados, y debe mantener información documentada para demostrar la implantación de los controles y las medidas de SHE planificadas. Esto incluye, entre otros aspectos, la realización periódica de PTO y VLF, asegurando que se registren los resultados de estas actividades y que se adopten medidas correctivas.

7b. Gestión de contratistas

Cada operación o área de Anglo American debe contar con un sistema de gestión de contratistas (CMS) formal. El sistema debe ser adecuado a la naturaleza y magnitud de los riesgos y oportunidades relativos a SHE asociados a las actividades de los contratistas y socios empresariales (C&BP; véase el glosario para obtener información detallada), y asegurar que todos los C&BP realicen sus actividades en conformidad con los requisitos del SHE Way. En especial, el CMS deberá incluir:

- criterios de SHE para la selección de los C&BP;
- requisitos para asegurar que los criterios de SHE se incorporen a los contratos con los C&BP, incluyendo un requisito de cumplimiento del SHE Way;
- un marco de gobernanza con relaciones de rendición de cuentas claras y documentadas, canales de consulta y comunicación, funciones, responsabilidades y, cuando corresponda, interfaces de sistema entre los C&BP y la operación (esto debe incluir la identificación y el nombramiento de un coordinador de la gestión de contratistas);
- requisitos de elaboración de informes de SHE para los C&BP y un proceso para gestionar y corregir el incumplimiento;
- un proceso para evaluar periódicamente a los C&BP con base en la comparación entre su desempeño y los criterios de SHE definidos, en su alineación con el SHE Way y en las obligaciones de cumplimiento locales, así como también para identificar las oportunidades de mejora continua del desempeño de SHE de los C&BP; y
- un proceso para supervisar la conformidad y asegurar la implantación efectiva de todos los SOP relevantes para el trabajo

SECCIÓN 7: OPERACIÓN

de los C&BP, así como para auditar las áreas de trabajo de los contratistas.

- El CMS se deberá revisar por lo menos una vez al año para asegurar que se mantenga relevante y adecuado a la naturaleza y la magnitud de los riesgos y oportunidades relativos a SHE asociados. La información documentada para demostrar la implementación del CMS se deberá mantener en las operaciones.

7c. Gestión de cambios

Cada operación o área de Anglo American deberá desarrollar, implantar y mantener un programa formal de gestión de cambios para controlar los cambios planificados y no planificados que puedan tener impacto sobre el desempeño de SHE, como, por ejemplo:

- los cambios aplicables a las obligaciones de cumplimiento, incluidos los requisitos legales;
- los cambios relativos al conocimiento o la información sobre los aspectos de SHE y los riesgos relativos a SHE asociados;
- los avances en el conocimiento, en la tecnología o en el contexto de la operación;
- la introducción de nuevas máquinas o equipos;
- la introducción de instalaciones y/o actividades nuevas o adicionales;
- la introducción de nuevos productos (químicos);
- los cambios significativos en las actividades y/o los procesos operativos;
- las actividades no planificadas;

- los cambios en los turnos de trabajo;
- los cambios planificados y no planificados;
- los cambios en la organización de las operaciones, incluidos los cambios en el personal y en los procesos de trabajo;
- los cambios en el lugar de trabajo o en el ambiente externo;
- los cambios organizativos;
- los cambios estacionales;
- los problemas que se identifican a través de la identificación de incidentes u otra información;
- la introducción de contratistas o los cambios en el uso de contratistas; y
- las modificaciones en los sistemas de gestión operativa, en los ámbitos global, regional o de la operación administrada.

Para los cambios planificados o no planificados, ya sean permanentes o temporales, la identificación de los riesgos relativos a SHE se debe realizar antes de la implantación del cambio.

El programa de gestión de cambios debe especificar:

- las funciones y las responsabilidades para la gestión de cambios;
- cómo se realizará el seguimiento de las medidas asociadas a la gestión de cambios, hasta su cierre;
- el proceso de comunicación con las partes interesadas internas y externas con relación a la gestión de cambios; y
- los requisitos para supervisar los controles establecidos después del proceso de gestión de cambios.



SECCIÓN 7: OPERACIÓN

7d. Preparación y respuesta para emergencias

Cada operación o área de Anglo American deberá establecer, desarrollar, documentar e implantar planes para prepararse y responder a las situaciones de emergencia razonablemente previsibles identificadas por medio de la ORM (en los casos en que ésta se haya implantado) o del proceso de evaluación de riesgos de SHE (véase la Sección 6: Planificación). El proceso se deberá definir para asegurar la continuidad empresarial y la alineación con los requisitos del SHE Way. En especial, las operaciones deberán:

- prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar el impacto de SHE negativo de las situaciones de emergencia;
- responder a las situaciones de emergencia reales;
- adoptar medidas para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, de manera adecuada a la magnitud de la emergencia y al posible impacto de SHE;
- identificar los recursos apropiados, tanto en la operación como fuera de ella, para asegurar la adopción efectiva de medidas para situaciones de emergencia; estos recursos deberán incluir el personal, los profesionales de la salud ocupacional, las organizaciones, los equipos, las instalaciones médicas y los dispositivos de alerta necesarios para posibilitar la respuesta de emergencia, y todos los equipos y dispositivos de alerta se deberán identificar, mantener, probar y mantener disponibles;
- analizar y revisar, con una periodicidad mínima anual y después de cualquier situación de emergencia o de crisis, los procesos de emergencia definidos y las medidas de respuesta planificadas, para asegurar su relevancia y su adecuación a la naturaleza y magnitud de los riesgos relativos a SHE asociados;
- asegurar que todos los empleados, contratistas, visitantes y partes interesadas de la comunidad relevantes, así como también las agencias reguladoras, estén familiarizados tanto con los requisitos de las medidas para situaciones de emergencia como con sus respectivos roles y responsabilidades en la situación, y que tengan la capacidad para cumplir estos requisitos (si es necesario, se proporcionará capacitación);
- permitir que todos los profesionales de SHE, profesionales de la salud ocupacional y empleados operativos responsables tengan acceso a hojas informativas de seguridad de materiales (MSDS) actualizadas y a la documentación de HAZMAT;
- comunicar la información relevante a los contratistas, a los visitantes, a los empleados de los servicios de respuesta de emergencia, a las autoridades gubernamentales y, según corresponda, a la comunidad local, con relación a las situaciones de emergencia y a la respuesta adecuada; y
- contar con un plan de respuesta de emergencia que determine las medidas (y las responsabilidades) específicas que se deben adoptar durante una emergencia.

Se realizarán simulacros de respuesta de emergencia a intervalos regulares y definidos (como mínimo, una vez al año) para determinar la efectividad de las medidas para situaciones de emergencia, los cuales deberán incluir todos los profesionales de SHE relevantes, especialistas en el campo social y empleados operativos responsables. Cuando corresponda, los simulacros incluirán el contacto con organizaciones de respuesta externas y otras partes interesadas externas, así como la participación de éstas. Las lecciones aprendidas se documentarán y se incorporarán a las revisiones de las medidas.



SECCIÓN 8: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Una etapa del planteamiento de gestión de SHE que es fundamental para lograr nuestra visión de Cero daños es la medición y evaluación del desempeño. Nuestras operaciones y áreas deben medir y evaluar continuamente su desempeño de SHE, en comparación con los requisitos del SHE Way, sus objetivos definidos y la gestión de los riesgos y oportunidades relativos a SHE.

Esto incluye la comprensión del desempeño de nuestros contratistas y socios empresariales, así como otros elementos de nuestra cadena de valor (como la cadena de abastecimiento), cuando dichos elementos se encuentran dentro del alcance de nuestro sistema de gestión de SHE. Esta sección presenta los requisitos para evaluar el desempeño de SHE. Esta evaluación se basa en nuestro planteamiento de auditoría y autoevaluación de SHE.

8a. Supervisión, medición, análisis y evaluación

Cada operación o área de Anglo American deberá preparar e implantar un plan detallado de supervisión de SHE, que le permitirá medir, analizar, evaluar y elaborar informes sobre su desempeño de SHE, en comparación con los objetivos definidos y el SHE Way. En especial, la evaluación de desempeño deberá:

- confirmar que la operación de las instalaciones está dentro de los parámetros definidos por medio del proceso de Planificación y control operativo (véanse la Sección 6 y la Sección 7);
- confirmar la efectividad de las medidas de gestión para hacer que la operación cumpla con los objetivos de SHE;
- evaluar el desempeño en comparación con los objetivos de SHE definidos, los cuales abarcan las obligaciones de cumplimiento; y
- asegurar un adecuado control de los riesgos y el impacto de SHE, según la jerarquía de controles.

El plan de supervisión de SHE deberá especificar:

- lo que se debe supervisar y medir;
- los métodos de supervisión, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados válidos, incluidos los requisitos de calibración y verificación (esto deberá incluir la consideración de la posibilidad de supervisión participativa, cuando corresponda);
- los criterios e indicadores que se utilizarán para la evaluación de SHE (éstos deberán estar en conformidad con los objetivos de SHE definidos y las obligaciones de cumplimiento); y
- la frecuencia de supervisión y medición, así como de análisis, evaluación del desempeño y elaboración de informes.

Los resultados del proceso de evaluación del desempeño se deberán conservar como información documentada y comunicar a las partes interesadas internas y externas, en conformidad con los procesos definidos de interacción y comunicación con las partes interesadas, y según lo requieran las obligaciones de cumplimiento.

8b. Cumplimiento

Cada operación o área de Anglo American deberá establecer, implantar y mantener un proceso para evaluar la satisfacción de sus obligaciones de cumplimiento y mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. La evaluación del estado de cumplimiento deberá:

- llevarse a cabo con una frecuencia adecuada (como mínimo, una vez al año);
- basarse en métodos de evaluación apropiados y claramente definidos;

- documentarse; y
- posibilitar la adopción de medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento.

8c. Auditoría del SHE Way

Cada operación o área de Anglo American deberá establecer, documentar y mantener un programa de auditoría anual para asegurar el cumplimiento de los requisitos del SHE Way.

El programa de auditoría deberá complementarse con autoevaluaciones periódicas basadas en el SHE Way. Las autoevaluaciones se deberán realizar por lo menos una vez al año, o con una frecuencia mayor si es necesario responder a problemas específicos, como incidentes o solicitudes del grupo. Las operaciones deberán asegurar:

- que el alcance, la frecuencia y la metodología del programa de auditoría interna, incluidos los criterios de auditoría definidos, se determinen a partir de los resultados de las evaluaciones de riesgo de SHE, las auditorías anteriores, los cambios que puedan afectar a la organización y la naturaleza y escala de los aspectos y del impacto identificados de SHE;
- la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría;
- que las personas que realicen la auditoría cuenten con las competencias y habilidades apropiadas para ello;
- el cierre oportuno de las acciones identificadas durante la auditoría;
- que los resultados de las auditorías se notifiquen a los gerentes relevantes y a las partes interesadas apropiadas, según lo requieran los procesos de comunicación y las obligaciones de cumplimiento; y
- que se documenten y se conserven las evidencias y los resultados del proceso de auditoría.

El sistema de gestión de la operación o área se someterá a auditorías de terceros periódicas (por ejemplo, certificación ISO o auditorías del grupo, para asegurar la conformidad con el SHE Way).

SECCIÓN 8: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

8d. Revisión de gerencia

Los gerentes de cada operación o área de Anglo American deberán revisar periódicamente el sistema de gestión de SHE para asegurar que permanezca:

- adecuado a la organización, a sus operaciones, a su cultura, a sus sistemas empresariales y al contexto medioambiental y social local;
- adecuado en términos del cumplimiento de los requisitos del SHE Way, a lo largo de su implantación; y
- efectivo respecto al logro de los resultados esperados.

Los siguientes elementos se deberán considerar como parte de la revisión de gerencia:

- el estado de las medidas de las revisiones de gerencia anteriores;
- cualquier cambio en el contexto de la organización, incluidos los problemas externos o internos que puedan afectar los resultados de SHE, sus obligaciones de cumplimiento, su impacto y sus aspectos significativos de SHE y los riesgos y oportunidades relativos a SHE;
- la medida en la cual se han alcanzado los objetivos de SHE;
- el desempeño de SHE de la organización, tal como lo reflejan las tendencias de incidentes, los incumplimientos y las medidas correctivas, la supervisión y medición de resultados, el estado de cumplimiento y los resultados de las auditorías;
- la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de SHE efectivo;

- todas las comunicaciones relevantes de partes interesadas, incluidas las reclamaciones; y
- las oportunidades de mejora continua.

Por medio del proceso de revisión de gerencia, los gerentes de cada operación o área de Anglo American deberán sacar conclusiones sobre la adecuación y efectividad del sistema de gestión de SHE, y tomar decisiones con relación a:

- las oportunidades de mejora continua, incluyendo la mejora de la integración del sistema de gestión de SHE con los demás procesos empresariales;
- cualquier cambio (incluidos los recursos necesarios) en el sistema de gestión de SHE;
- las medidas necesarias, en especial cuando los objetivos de SHE no se han cumplido; e
- implicaciones para la dirección estratégica de la organización.

Los resultados de la revisión de gerencia se deberán documentar y conservar y, cuando corresponda, se deberán comunicar a las partes interesadas, en conformidad con los procesos de comunicación definidos y con las obligaciones de cumplimiento.



Estamos comprometidos con una mejora continua de nuestro desempeño de SHE para lograr y mantener nuestra visión de Cero daños. Nuestras operaciones y áreas deberán establecer, implantar y mantener un proceso para mejorar continuamente la adecuación y la efectividad del sistema de gestión de SHE, lo que incluye la identificación y adopción de las medidas necesarias para evitar los incidentes de SHE, responder a los casos de incumplimiento y a las oportunidades de mejora, e incrementar el desempeño de SHE. Este proceso deberá considerar los resultados de nuestra evaluación de desempeño, incluyendo las auditorías, las autoevaluaciones y las revisiones del desempeño de SHE realizadas por la gerencia.

Esta sección presenta los requisitos para impulsar una mejora continua de nuestro sistema de SHE. Esta mejora es posible gracias al proceso de Aprendizaje a partir de incidentes (LFI) de Anglo American. Este proceso asegura que se notifiquen, se registren, se analicen y se investiguen los incidentes, que se identifiquen sus causas, que se actualicen los perfiles de riesgo, que se comparta el aprendizaje y que se implanten las medidas correctivas y de mejora en todo el grupo, con el fin de garantizar la creación de una memoria corporativa sostenible y una efectiva gestión del conocimiento.

Cuando ocurra un incidente de SHE, la operación o área de Anglo American afectada deberá responder a éste adoptando medidas para investigar su causa e identificar medidas correctivas de control. Las consecuencias del incidente se deberán manejar en conformidad con los planes de respuesta de emergencia definidos (si corresponde).

Cada operación o área de Anglo American deberá utilizar el sistema obligatorio de Anglo American para elaborar informes, investigar, cerrar (incluyendo la aprobación de los gerentes) y comunicar los incidentes de SHE en conformidad con los requisitos del proceso de LFI de Anglo American. Los objetivos de la investigación del incidente y del proceso de análisis son los siguientes:

- reunir toda la información y las evidencias relevantes;
- determinar qué ocurrió;
- definir la secuencia de eventos que ocurrieron hasta el momento del incidente y después del incidente;
- determinar las causas directas, secundarias y fundamentales del incidente;
- identificar los controles que fallaron y causaron el incidente;
- definir medidas, incluyendo nuevos controles y mejoras para los controles existentes, con el fin de evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro, así como también los cambios necesarios al sistema de gestión de SHE y la revisión de la efectividad de las medidas correctivas adoptadas; y
- compartir las lecciones aprendidas para mejorar el aprendizaje organizativo e institucionalizar el cambio.

Se deberá establecer un equipo de investigación del incidente, en conformidad con los requisitos de las directrices de LFI y según la gravedad del incidente. Los incidentes con una calificación de consecuencias de nivel 4 o 5 se deberán notificar a la dirección ejecutiva y al directorio, y se deberán cumplir los siguientes requisitos relativos al análisis:

Gravedad del incidente	Investigación del incidente/liderazgo del análisis
Nivel 5: real o potencial	Unidad empresarial/grupo
Nivel 4: real	Unidad empresarial/grupo
Nivel 4: potencial	Operación/unidad empresarial
Todos los demás incidentes	Departamento/operación

El proceso de LFI se deberá documentar.

Cada operación o área de Anglo American deberá definir un proceso para categorizar y, si corresponde, investigar y responder de manera apropiada al incumplimiento de los requisitos del SHE Way (véase el glosario para obtener información detallada), en conformidad con los principios del proceso de LFI. En especial, deberá:

- especificar un proceso para categorizar los casos de incumplimiento e identificar cuáles requieren una investigación (por ejemplo, casos de incumplimiento grave relativos a la ausencia de un requisito del sistema de gestión de SHE, casos de incumplimiento menores relativos a instancias en las que no se han manejado parte de los requisitos del sistema de gestión de SHE y observaciones, que no constituyen un incumplimiento, pero podrían conducir a ello);
- llevar a cabo una investigación del incumplimiento, tomando en cuenta toda la información y todas las evidencias relevantes para determinar las causas directas, secundarias y fundamentales del incumplimiento;
- definir medidas para resolver el incumplimiento, lo que incluye todos los cambios necesarios al sistema de gestión de SHE y la revisión de la efectividad de las medidas correctivas adoptadas; y
- compartir las lecciones aprendidas y asegurar específicamente que se adopten medidas para responder a circunstancias en las cuales exista o pueda producirse un incumplimiento similar.

SECCIÓN 10: RESPALDO

Debemos emplear los recursos adecuados, incluidos los recursos humanos, naturales, de infraestructura, tecnológicos y financieros, para asegurar el funcionamiento efectivo y la mejora del sistema de gestión de SHE, así como también para mejorar nuestro desempeño de SHE. Esto está en conformidad con los principios operativos que exigen planificar, costear, dotar de recursos y programar el trabajo con arreglo a los requisitos de Anglo American, antes de su ejecución.

Lo más importante es que debemos asegurar que nuestros empleados y contratistas sepan cómo tener impacto en los resultados de SHE y sean capaces de llevar a cabo sus actividades para lograr el objetivo de Cero daños; además, debemos proporcionar sistemas de gobernanza para comunicar nuestro desempeño de SHE interna y externamente, con base en información consistente. Esto es posible gracias a nuestro planteamiento de capacitación, desarrollo de capacidades y comunicación.

10a. Competencia

Cada operación o área de Anglo American deberá disponer de un sistema formal o de sistemas formales para asegurar que el personal y los C&BP tengan la competencia necesaria para realizar sus actividades en conformidad con el SHE Way y para alcanzar los resultados de SHE esperados de Anglo American. Esto deberá incluir:

- una definición clara de las competencias de SHE necesarias para el desempeño de las funciones, en términos de formación, capacitación y experiencia, para todos los roles, cargos y funciones de trabajo de la organización que puedan tener impacto sobre el desempeño de SHE;
- una evaluación de las competencias del personal y de los contratistas, como parte del reclutamiento, la selección para cargos y transferencias laborales;
- la entrega de capacitación, capacitación de actualización y orientación para el personal, con funciones y responsabilidades para la gestión de SHE, especialmente en el contexto de la identificación de aspectos e impactos, la evaluación y gestión de riesgos, la evaluación de cumplimiento y la gestión de cambios;
- la entrega de programas de capacitación de manera efectiva y adecuada, considerando tanto la diversidad cultural y educativa de la fuerza laboral como los diversos niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades lingüísticas, alfabetización y riesgos relativos a SHE en el lugar de trabajo que se deben gestionar;
- la revisión periódica de la efectividad de los sistemas y procesos de capacitación, para asegurar que se mantengan relevantes y adecuados a la naturaleza y magnitud de los riesgos relativos a SHE de la operación; y
- conservación de la información documentada apropiada, como evidencia de competencia.

10b. Comunicación y sensibilización

Comunicación interna

Cada operación o área de Anglo American deberá desarrollar e implantar un proceso (o procesos) para asegurar una efectiva consulta, participación y comunicación en materia de SHE, en todos los niveles y funciones de la organización. El (los) proceso(s) definido(s) deberá(n):

- especificar, en un plan de comunicación, todas las formas de comunicación, así como todos los plazos, contenidos, funciones y responsabilidades para la comunicación (por ejemplo, representante de seguridad) y su público objetivo;

- como mínimo, impulsar la sensibilización interna con relación a:
 - las políticas de SHE, el impacto y los aspectos de SHE relevantes, y los riesgos y oportunidades relativos a SHE asociados al trabajo de cada empleado;
 - el papel de las personas en la contribución a la efectividad del sistema de gestión de SHE; y
 - las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de SHE, incluidas las obligaciones de cumplimiento definidas;
- asegurar una comunicación efectiva al tomar en cuenta la diversidad cultural y educativa de la fuerza laboral, así como sus diversos niveles de responsabilidad, capacidades y exposición a los riesgos relativos a SHE;
- ser revisado(s) periódicamente, para posibilitar la mejora continua del sistema de gestión de SHE;
- divulgar la información de SHE de manera confiable y coherente con la información generada en el sistema de gestión de SHE, para posibilitar una toma de decisiones efectiva y la mejora del desempeño;
- asegurar que los cambios en el sistema de gestión de SHE se comuniquen de manera oportuna; y
- asegurar que se conserve la información documentada apropiada, como evidencia de la consulta, participación y comunicación.

Comunicación externa

Cada operación o área de Anglo American deberá desarrollar e implantar un proceso (o procesos) para posibilitar la comunicación externa con las partes interesadas en lo que respecta a la información relevante para su sistema de gestión de SHE y para la satisfacción de sus obligaciones de cumplimiento, así como para responder a las comunicaciones relevantes sobre el sistema de gestión de SHE. Esto deberá estar en conformidad con el proceso de Anglo American para la interacción con las partes interesadas e integrarse al Plan de interacción con las partes interesadas, con arreglo a los requisitos del Anglo American Social Way. Además, toda comunicación externa deberá cumplir con la Política de divulgación y medios de comunicación de Anglo American, en especial con relación a los incidentes que puedan tener un impacto significativo sobre el negocio.

SECCIÓN 10: RESPALDO

10c. Información documentada

Cada operación o área de Anglo American deberá establecer, documentar, implantar y mantener un sistema (o sistemas) para controlar la información documentada (véase el glosario para obtener información detallada) necesaria para respaldar la efectividad del sistema de gestión de SHE y satisfacer las obligaciones de cumplimiento. Esto debe estar en conformidad e integrarse con el enfoque de gestión de documentos de la operación.

El (los) sistema(s) deberá(n):

- especificar un procedimiento para identificar, almacenar, preservar, proteger, recuperar, retener (por ejemplo, el período durante el cual se conservarán los documentos), actualizar, revisar, aprobar, distribuir, eliminar y tener acceso a la información documentada;
- asegurar que la información documentada se conserve, se revise periódicamente y sea aprobada por el personal autorizado en lo que respecta a su adecuación y precisión, con el fin de garantizar que sea apropiada y comprensible;
- asegurar que la información documentada esté disponible y sea comprensible, legible y adecuada para su uso, donde y cuando corresponda;
- asegurar que la información documentada se preserve y se proteja (por ejemplo, contra la pérdida de confidencialidad, el uso indebido o la pérdida de integridad); e
- incluir un proceso para asegurar que los documentos de fuentes externas necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de SHE estén identificados, registrados y actualizados, tengan un formato adecuado (en papel o en formato electrónico) y cuenten con una distribución controlada.



SECCIÓN 11: ENTREGABLES DEL SHE WAY

La tabla siguiente resume los entregables que se deben producir como parte de la implantación del SHE Way y destaca dónde estos entregables deben permanecer.

Contenido	Entregables	Sistemas/respaldo
Sección 4: Contexto de la organización	- Información documentada relativa a problemas internos/ externos. - Compromisos de SHE identificados en el registro de las obligaciones de cumplimiento de SHE. - Alcance documentado del sistema de gestión de SHE.	- Los documentos deberán estar disponibles en Eureka! (donde no hay problemas de confidencialidad) o en una unidad compartida segura. - Los registros legales están disponibles en Enablon, en el módulo Legal y normativo (que se actualiza automáticamente a medida que surgen nuevos requisitos legales del proveedor de contenido), y las operaciones pueden agregar obligaciones o compromisos específicos (por ejemplo, con relación a los permisos/licencias/ expectativas de las partes interesadas) según sea necesario.
Sección 5: Liderazgo		
5a. Liderazgo y compromiso	VFL y otros compromisos del liderazgo.	Todos los elementos de VFL se deben registrar, y se debe realizar el seguimiento de las medidas identificadas en Enablon hasta su cierre.
5b. Política	Política de SHE.	La política de SHE debe estar disponible en Eureka! (con control de versiones).
5c. Funciones, responsabilidades y autoridades	Funciones y responsabilidades de SHE documentadas.	Se mantienen en SAP HR.
Sección 6: Planificación		
6a. Aspectos e impacto de SHE	Registro de los aspectos y del impacto de SHE.	Se prevé la definición de un proceso para posibilitar la introducción de la línea de base de ORM en el módulo de Aspectos e impactos de Enablon (2017).
6b. Obligaciones de cumplimiento	Registro de las obligaciones de cumplimiento.	En Enablon, ampliando el registro legal existente en el módulo Legal y normativo.
6c. Riesgos y oportunidades con relación a SHE	Respaldo de los niveles 1 y 2 de la ORM, con riesgos y oportunidades con relación a SHE.	Los entregables de ORM se registran en Enablon (con Bowtie XP).
6d. Objetivos de SHE	- Objetivos de desempeño de SHE documentados. - Plan(es) para lograr los objetivos de SHE.	Enablon cuenta con un módulo de Metas y objetivos (posible lanzamiento en 2017), pero actualmente los objetivos y planes de SHE se deben mantener en una unidad compartida segura.
Sección 7: Operación		
7a. Planificación y control operativos	Todos los entregables de ORM de nivel 3/4 (JRA, SOP y WED), así como las estrategias de control para los eventos indeseados prioritarios con consecuencias de SHE.	- Herramientas para respaldar el nivel 3 integrado en la Gestión de trabajo de Enablon. - JRA/ WED (febrero de 2017): flujos de trabajo, medidas, comentarios, aprobaciones. - SOP en una unidad compartida segura/Eureka! (para los documentos activos).
7b. Gestión de contratistas	Sistema de gestión de contratistas.	Se mantiene en una unidad compartida segura.

SECCIÓN 11: ENTREGABLES DEL SHE WAY

7c. Gestión de cambios	Gestión del programa de cambios.	Se mantiene en una unidad compartida segura.
7d. Preparación y control para emergencias	Plan(es) de respuesta de emergencia.	Se mantiene(n) en una unidad compartida segura.
Contenido	Entregables	Sistemas/respaldo
Sección 8: Evaluación de desempeño		
8a. Supervisión, medición, análisis y evaluación	Planes e informes de supervisión de SHE.	- Enablon admite la supervisión y la elaboración de informes por medio del módulo de métricas de SHE (contiene todas las métricas del Informe de sostenibilidad). - Existen planes para probar el seguimiento en ciertas disciplinas: en 2016, higiene, en 2017, medio ambiente (incluyendo aire, tierra y agua).
8b. Cumplimiento	Estado de cumplimiento documentado.	En Enablon, ampliando el registro legal existente en el módulo Legal y normativo.
8c. Auditoría del SHE Way	- Autoevaluación. - Resultados de las auditorías internas/externas.	Se realiza el seguimiento de todas las conclusiones de auditorías y autoevaluaciones en el módulo ACS de Enablon (Estrategias de cumplimiento de auditoría).
8d. Revisión de gerencia	Resultados documentados de la revisión de gerencia.	Se mantienen en una unidad compartida, a menos que se realice el seguimiento de medidas específicas como parte de Enablon.
Sección 9: Mejora	Investigaciones.	- Los módulos de incidentes y riesgos de Enablon se utilizan para registrar todos los incidentes y casos de incumplimiento. - El módulo de investigación de incidentes de Enablon respalda las investigaciones y el intercambio de aprendizajes.
Sección 10: Respaldo		
10a. Competencia	Competencias y matriz de capacitación de SHE, además de registros de finalización.	Se mantienen en SAP HR.
10b. Comunicación y sensibilización	Proceso/plan documentado de comunicación interna y externa de SHE, y comunicaciones asociadas.	Se mantiene en Eureka! para reuniones de colaboración y en una unidad compartida segura para todos los demás documentos.
10c. Información documentada	Sistema de gestión de documentos de SHE alineado con Enablon.	Se mantiene en Eureka! o en una unidad compartida segura, según el nivel de confidencialidad.

SECCIÓN 12: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
Aspecto	Un aspecto es una característica de un producto, actividad o servicio que interactúa con el medio ambiente y/o con las personas y puede tener un impacto positivo o negativo. A continuación, se presentan algunos ejemplos de aspectos que se deben considerar como parte de la gestión de SHE. El transporte (en especial, el transporte vial) es una actividad para la cual se puede considerar una variedad de aspectos de SHE: - aspectos de seguridad, como la interacción con peatones, con otros vehículos o con las calles, que pueden provocar accidentes; - aspectos sanitarios, incluida la exposición a factores físicos que generan estrés, como el ruido o la vibración, o el estrés y la fatiga del conductor; y - aspectos medioambientales, como el consumo de combustible, la emisión de gases de efecto invernadero y los derrames. Se deben tomar en cuenta el impacto y los riesgos sociales y de derechos humanos asociados a los aspectos de SHE. Los aspectos de SHE relativos a nuestras actividades se deben comprender y registrar sistemáticamente en un "registro de aspectos". En lo que respecta a los aspectos medioambientales, las operaciones deben comprender los casos en que se genera un impacto sobre el medio ambiente, ya sea negativo o positivo, que podría resultar parcial o totalmente de los aspectos identificados. El impacto medioambiental puede ocurrir a escala local, regional o global, y también puede ser de naturaleza directa, indirecta o acumulativa. Los casos de impacto medioambiental significativo se deben identificar con base en los criterios definidos. Se debe tener en cuenta que, en la terminología de ISO, los aspectos de OH&S normalmente se denominan "riesgos". En términos de ORM, los aspectos se especifican en el "inventario de amenazas", que se define como una parte de la Gestión básica del riesgo.
Obligaciones de cumplimiento	Las obligaciones de cumplimiento denotan la nueva terminología de "requisitos legales y otros requisitos" de ISO. Están asociadas a los requisitos legales que las organizaciones deben cumplir y a otros requisitos de cumplimiento obligatorio o voluntario. Las obligaciones de cumplimiento pueden basarse en requisitos imperativos, como las leyes y regulaciones aplicables, o en compromisos voluntarios, como los estándares organizativos y del sector, las obligaciones contractuales, los códigos de conducta y los acuerdos con las partes interesadas, como grupos comunitarios u organizaciones no gubernamentales.
Contratista y socio empresarial (C&BP)	Los acuerdos con C&BP pueden incluir actividades temporales, proyectos individuales de duración limitada y contratos para la ejecución de tareas o servicios específicos a corto, medio o largo plazo.
Información documentada	Según ISO, la información documentada se refiere a la información que las organizaciones deben controlar y mantener, así como a los medios que contienen dicha información. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede ser de cualquier fuente. Puede referirse a lo siguiente: - el sistema de gestión de SHE, incluidos los procesos asociados; - la información creada para que la organización pueda operar (que puede denominarse "documentación"); o - las evidencias de los resultados alcanzados (que pueden denominarse "registros").
Incidentes	Un incidente es un evento que conduce o puede conducir a la actualización del riesgo. Un evento que de manera inmediata o progresiva causa o puede causar daño, o algún otro impacto negativo, a personas, al medio ambiente o a los activos de la compañía (es decir, a plantas, propiedades o equipos) y/o a la reputación de la compañía. En Anglo American, se deberá considerar la siguiente terminología: - Riesgo de alto potencial (HPH): una condición o situación que podría dar lugar a una consecuencia de nivel 4 (alto) o incluso de nivel más elevado, según la Matriz de clasificación de riesgos del grupo. - Incidente de alto potencial (HPI): un incidente con una clasificación de consecuencias de nivel 3 (moderado) o inferior, pero que presenta una clasificación de consecuencias para el peor escenario razonable de nivel 4 (alto) o superior, según la Matriz de clasificación de riesgos de Anglo American Group.
Normas ISO	El SHE Way está alineado con los requisitos de ISO 45001, que también cubre los requisitos de OHSAS 18001 y de ISO 14001: 2015.
Incumplimiento	Cualquier desvío respecto a los estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones y requisitos del SHE Way, o respecto al desempeño esperado del sistema de gestión de SHE (por ejemplo, asociado a los objetivos de SHE, etc.), que pueda provocar, de manera directa o indirecta, lesiones o enfermedades, daños materiales, daños medioambientales o una combinación éstos.
Evento indeseado prioritario	Un evento con una clasificación de consecuencias de nivel 4 o 5 (alto o superior) con relación a la matriz de ORM de Anglo American.
Partes interesadas	Partes interesadas o afectadas, entre las que se incluyen: empresas y comunidades vecinas; gobiernos locales, regionales y nacionales (es decir, autoridades); empleados, contratistas y proveedores; organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones basadas en comunidades (CBO); grupos de medios de comunicación; otras operaciones de Anglo American; y el centro corporativo de Anglo American. (Definición del Anglo American Social Way).

SECCIÓN 12: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
Problemas	Según ISO, los problemas se definen como temas importantes para la organización, asuntos que se deben discutir o circunstancias cambiantes que afectan la capacidad de la organización de lograr los resultados esperados establecidos para el sistema de gestión de SHE. Se deben considerar tanto los problemas internos como los problemas externos. Entre los ejemplos, se incluyen: • Características internas o condiciones de la organización, por ejemplo, sus actividades, productos y servicios, su dirección estratégica, su cultura y sus capacidades (es decir, empleados, procesos, sistemas). • Circunstancias culturales, sociales, políticas, legales, normativas, financieras, tecnológicas, económicas, naturales y competitivas, ya sean internacionales, nacionales, regionales o locales. Esto abarca la introducción de nuevos competidores, contratistas, proveedores y socios, de nuevas tecnologías y de nuevas leyes, así como el surgimiento de nuevas profesiones. Desde una perspectiva medioambiental, se deben considerar las condiciones externas relativas al clima, la calidad del aire, la calidad del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos naturales y la biodiversidad, que puedan afectar el objetivo de la organización o verse afectadas por sus aspectos medioambientales. Los cambios en los problemas identificados se deberán tomar en cuenta y gestionar si es probable que afecten los resultados de SHE. Hay una variedad de documentos que se pueden tomar en cuenta para comprender los problemas internos y externos que forman parte del contexto de la organización, como, por ejemplo: • el historial de la operación y del área, incluidos los estudios de referencia realizados como parte de las evaluaciones de impacto; • los análisis de tipo DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) y PESTLE (de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y medioambientales) realizados como parte del desarrollo de la estrategia o de la planificación empresarial; • las estrategias y políticas del grupo/BU; • los valores y principios de Anglo American; • los resultados de las auditorías internas y externas; • las políticas y tendencias gubernamentales; • la estrategia de desempeño social definida como parte del Social Way; • los problemas de sostenibilidad material corporativa de Anglo American comunicados anualmente; • Etc.
Estándares de desempeño	Anglo American ha desarrollado una variedad de estándares de desempeño que abarcan las áreas clave del sistema de gestión, así como los aspectos e impactos de SHE. Estos estándares incluyen requisitos obligatorios de alto nivel establecidos a nivel corporativo. Los estándares respaldan la visión, los principios y la política de SHE de Anglo American, y describen el enfoque necesario para evitar o minimizar cualquier posible impacto negativo de SHE asociado a nuestras actividades. Todos los estándares de desempeño se basan en directrices o en cajas de herramientas (por ejemplo, la caja de Herramientas de cierre de mina). Entre los estándares de desempeño que se deben considerar y que son obligatorios para las operaciones, se encuentran: • Evaluación de impacto social y medioambiental (S&EIA) • Agua • Calidad del aire • Residuos minerales • Residuos no minerales • Sustancias peligrosas • Biodiversidad • Recuperación • Cierre de minas • Normas técnicas del grupo

Anglo American plc
20 Carlton House Terrace,
Londres, SW1Y 5AN,
Inglaterra

Tel +44 (0)20 7968 8888
Fax +44 (0)20 7968 8500

Número registrado: 3564138
www.angloamerican.com