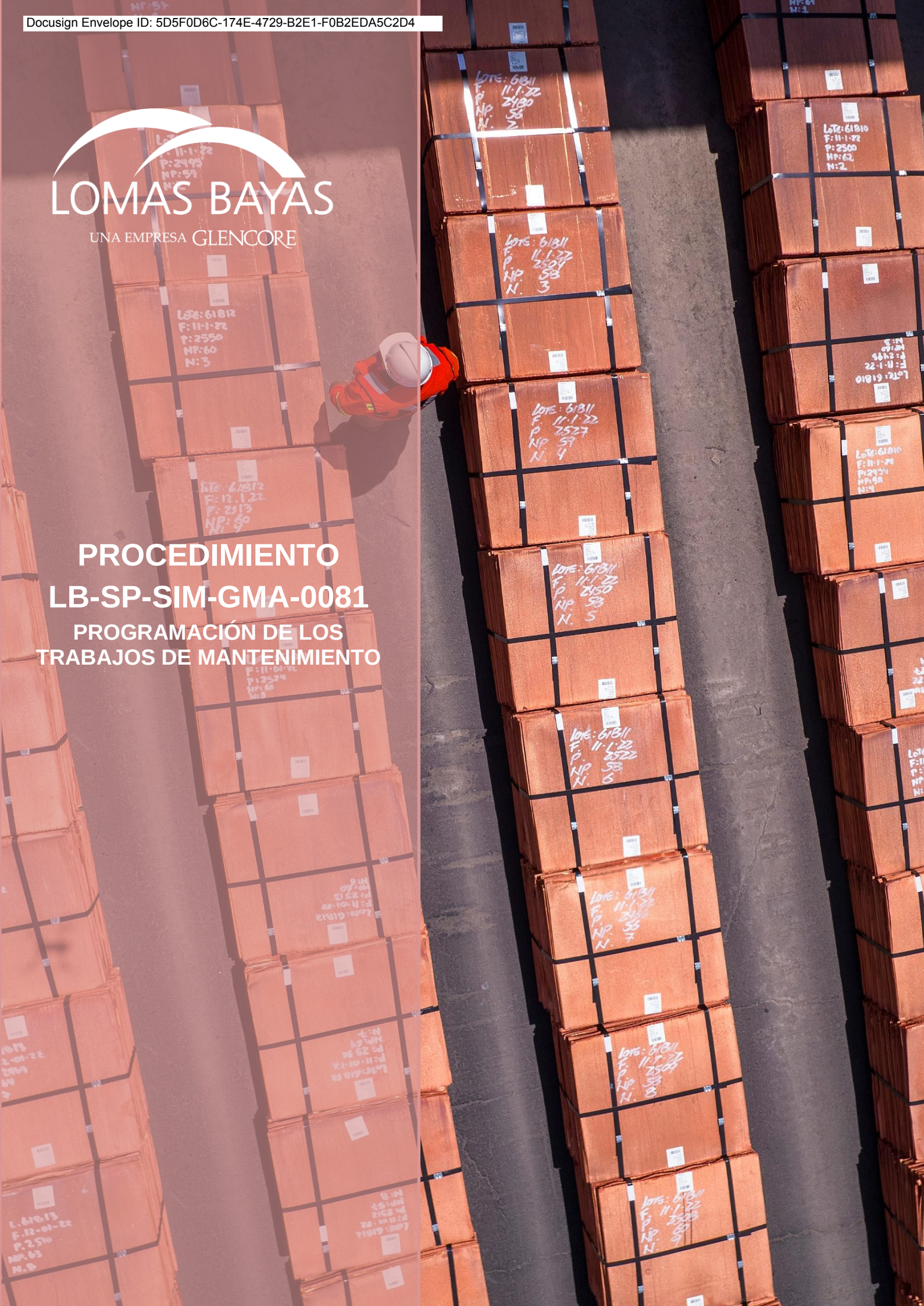


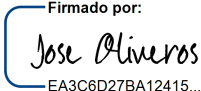
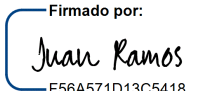
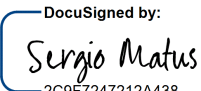


PROCEDIMIENTO
LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



APROBACIÓN DE LOS PARTICIPANTES			
Elaborado Por: Jose Oliveros Mantenimiento Mina	Revisado Por: Juan Ramos Jefe de Planificación	Aprobado Por: Sergio Matus Superintendente Planificación e Ingeniería Mantenimiento Mina	Aprobado Por: Pedro Medar Gerente Mantenimiento Mina
Firmado por:  EA3C6D27BA12415...	Firmado por:  F56A571D13C5418...	DocuSigned by:  2C9F7247212A438...	DocuSigned by:  6E49E4A21BC64E3...
Fecha: 14/07/2025	Fecha: 15/07/2025	Fecha: 16/07/2025	Fecha: 16/07/2025

CONTROL DE CAMBIOS			
Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
01	25/10/2013	Creación	Mario Tirado
02	26/11/2014	Se efectúa cambio de formato a formato Glencore. Actualización de procesos e involucrados.	Juan Arenas R.
03	23/05/2016	Actualización de formato	Juan Varas
04	02/02/2018	Revisión y Actualización de formato	Nelson Quispe
05	20/12/2024	Actualización de Formato, Matriz de Seguridad, Aprobadores y Fechas.	José Oliveros
06	14/07/2025	Actualización documental completa con lineamientos ISO 45001:2018 y normativa legal aplicable actualizada.	Jose Oliveros

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



ÍNDICE

I. PROPÓSITO/OBJETIVO 4

II. ALCANCE 4

III. RESPONSABILIDADES 4

IV. TERMINOLOGÍA Y/O SIGLAS 5

V. REFERENCIAS 6

VI. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO/ACTIVIDAD 6

6.1. VALORACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 7

6.2. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 7

6.3. EQUIPOS, MATERIALES O IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 7

6.4. MANUALES 7

6.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 7

6.6. DIAGRAMA DEL PROCESO 9

6.7. REGISTROS PREVISTOS 9

6.8. CONTROLES CRÍTICOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 10

6.8.1. Controles Críticos – Liberación de energía V1.0..... **Error! Bookmark not defined.**

6.8.2. Controles Críticos – Trabajo en altura V2.0 **Error! Bookmark not defined.**

6.8.3. Controles Críticos – Interacción descontrolada con energía eléctrica.**Error! Bookmark not defined.**

6.8.4. Controles Críticos – Interacción persona -equipo vehículo V2.0**Error! Bookmark not defined.**

6.8.5. Controles Críticos – Perdida control equipo vehículo mina V1.0**Error! Bookmark not defined.**

6.8.6. Controles Críticos – Espacios Confinados y Atmósferas irrespirables/ Tóxicas V1.0..... **Error! Bookmark not defined.**

6.8.7. Controles Críticos – Falla Macizo Rocos..... **Error! Bookmark not defined.**

6.8.8. Controles Críticos –Transporte por carretera **Error! Bookmark not defined.**

6.9. PLAN “B” EMERGENCIAS – IMPREVISTOS 11

6.10. INDICADORES DE DESEMPEÑO O VERIFICACIÓN (KPI); VERIFICACIÓN OPERATIVA O PREVENTIVA 16

6.11. SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA 17

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



I. PROPÓSITO/OBJETIVO

El objetivo de este proceso es establecer un programa de mantenimiento eficiente, que integre actividades de Mantenimiento Predictivo, Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo Planificado. Este programa debe considerar, al menos, el 70% de las horas-hombre (HH) disponibles del área de mantenimiento, con el fin de prevenir la mayor cantidad posible de fallas, mediante la detección oportuna de condiciones que permitan evitar intervenciones correctivas no planificadas. El presente documento tiene como propósito entregar una descripción general de la etapa de Programación del Trabajo de Mantenimiento, la cual forma parte integral del Modelo de Mantenimiento implementado en la operación.

II. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todo el personal de la Superintendencia de Ingeniería en Mantenimiento, y en particular para quienes intervienen en el proceso de Programación de los Trabajos de Mantenimiento en Compañía Minera Lomas Bayas. Su correcta aplicación asegura la alineación de los recursos disponibles con las necesidades operacionales, contribuyendo a una gestión eficiente, segura y proactiva del mantenimiento.

III. RESPONSABILIDADES

Gerente de Área:

- Aprobar y asignar los recursos necesarios para la correcta implementación de este Procedimiento de Trabajo Seguro.
- Promover su cumplimiento dentro de su área de responsabilidad, asegurando su integración en la gestión operativa.

Superintendente:

- Facilitar la implementación efectiva del procedimiento, asignando recursos humanos, materiales y técnicos adecuados.
- Ordenar que todas las personas trabajadoras bajo su dependencia sean instruidas adecuadamente.
- Impulsar un sistema de seguimiento auditable y verificable que permita evaluar la aplicación y eficacia del procedimiento.

Ingeniero/a Senior, Jefe/a de Turno, Supervisor/a:

- Implementar en terreno este Procedimiento de Trabajo Seguro y verificar su cumplimiento riguroso.
- Asegurar que el personal bajo su supervisión reciba la capacitación correspondiente.
- En caso de modificaciones al procedimiento, designar a una persona responsable de comunicar los cambios a todas las partes involucradas.

Profesional de Prevención de Riesgos:

- Asesorar en la elaboración, revisión y aplicación del procedimiento desde una perspectiva

Código : **LB-SP-SIM-GMA-0081**

4 de 18

Aprobado por : Pedro Medar

Última Revisión : 14/07/2025

Revisión : 06

Vigencia : 14/07/2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento, velar porque la copia en uso sea la última versión vigente”

LB-SP-SIM-GMA-0081

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

preventiva.

- Fiscalizar su cumplimiento en terreno e identificar condiciones o actos subestándar.
- Solicitar apoyo técnico especializado cuando el alcance del procedimiento lo requiera.

Personas Trabajadoras:

- Aplicar este procedimiento en su totalidad al ejecutar la tarea descrita.
- Realizar sus labores conforme a lo indicado por sus supervisores y según los estándares definidos en este documento.
- Informar de inmediato cualquier desviación, condición insegura o necesidad de modificación del procedimiento.
- Aplicar el Análisis de Riesgo de Tarea (ART) y comunicar hallazgos o cambios relevantes para su actualización.

Planificador/a:

- Proporcionar información clave para la ejecución segura de la tarea (Carta Gantt, procedimiento, ART).
- Coordinar reuniones de planificación e inducción con todos los involucrados.
- Gestionar los recursos necesarios (equipos, herramientas, repuestos y componentes).
- Una vez finalizada la tarea, recopilar antecedentes relevantes y liderar una reunión de cierre para analizar desviaciones, definir acciones correctivas y documentar lecciones aprendidas.

IV.TERMINOLOGÍA Y/O SIGLAS

- **CMLB:** Compañía Minera Lomas Bayas.
- **Contratista:** Empresa externa a CMLB que presta servicios mediante contrato vigente o realiza actividades dentro de sus instalaciones, conforme a la Ley N.º 20.123 sobre subcontratación
- **Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS):** Documento técnico-operacional que establece una secuencia ordenada de tareas con riesgos asociados, definiendo medidas de control específicas para su ejecución en condiciones seguras.
- **ART (Análisis de Riesgos en el Trabajo):** Técnica preventiva orientada a identificar peligros y evaluar riesgos antes de ejecutar una tarea, con el objetivo de establecer controles adecuados que permitan su ejecución segura.
- **Check List:** Lista de verificación utilizada para revisar el estado de herramientas, vehículos, equipos, elementos de protección personal (EPP) u otros elementos antes del inicio de las labores.
- **Conos y Barreras New Jersey:** Elementos físicos empleados para delimitar áreas de trabajo, restringir accesos no autorizados y prevenir interacciones entre personas y equipos.
- **Elementos de Protección Personal (EPP):** Conjunto de dispositivos o indumentaria destinados a proteger a la persona trabajadora frente a riesgos laborales. Ejemplos: casco, guantes, lentes de seguridad, calzado con puntera de acero, ropa de trabajo con cintas reflectantes, arnés anticaídas.
- **Controles Críticos:** Medidas de prevención obligatorias asociadas a riesgos de fatalidad o alto impacto, cuya omisión puede generar consecuencias graves o catastróficas.
- **Energía Residual:** Energía peligrosa que permanece en un equipo o sistema incluso después de haber sido desactivado, y que puede liberarse de manera no controlada durante la intervención.
- **Bloqueo:** Acción mediante la cual se impide físicamente el accionamiento de un equipo o sistema, utilizando dispositivos que aseguren su desenergización total (potencial cero). El bloqueo debe garantizar una condición segura y mantenida durante toda la intervención.

Código : LB-SP-SIM-GMA-0081

5 de 18

Aprobado por : Pedro Medar

Última Revisión : 14/07/2025

Revisión : 06

Vigencia : 14/07/2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento, velar porque la copia en uso sea la última versión vigente”

LB-SP-SIM-GMA-0081

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

- **Modelo de Mantenimiento:** Es el modelo de administración continua definido por la Compañía Lomas Bayas para administrar sistemáticamente el trabajo de mantenimiento, el cual comprende las etapas de:
 - Identificación y Priorización
 - Planificación
 - Programación
 - Ejecución
 - Cierre y Completación
 - Control
- **Solicitud de Trabajo:** La solicitud de trabajo es el aviso que solicita la realización de un trabajo de mantenimiento, en el cual se especifica la prioridad, la descripción resumida del problema, el área-equipos involucrados, repuestos necesarios, herramientas especiales, etc.
- **Orden de Trabajo:** Es un documento detallado de planificación, registro y costos usado para administrar tareas (o paquetes) de trabajo a medida que pasan por las etapas de validación, autorización, planificación, programación, ejecución, registro y término o completación de un trabajo de mantenimiento. La orden de trabajo (OT) se genera a partir de una Solicitud de Trabajo (WR).

V. REFERENCIAS

- Normativa Legal Chilena vigente: Ley 16.744, Ley 20.123, Ley 19.300, DS 44, DS 132, DS 594 y DFL 1 Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito
- Protocolos de Peligros Fatales.
- Safework conductas que salvan vidas.
- Controles Críticos aplicables, disponibles en el sistema de gestión documental de CMLB.
- Procedimientos y estándares internos relacionados, disponibles en el sistema de gestión documental de CMLB.

VI. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO/ACTIVIDAD

El presente procedimiento establece la secuencia técnica y preventiva para ejecutar de manera segura, controlada y eficiente la Planificación del Trabajo, tanto en:

- Intervenciones programadas según el plan de mantenimiento.
- Intervenciones correctivas o no programadas por condiciones operativas o fallas.
- Durante toda la ejecución del trabajo (inicio, desarrollo y cierre), se deberá cumplir con las siguientes acciones preventivas:
- Realizar limpieza técnica de todas las superficies que generen o transmitan calor (componentes metálicos, superficies calientes), eliminando residuos como aceites, grasas, lubricantes o materiales inflamables.
- Evitar conexiones inadecuadas o inseguras de cables eléctricos y mangueras hidráulicas, asegurando su trazado conforme a las rutas y fijaciones definidas por el fabricante.
- Mantener el orden y la segregación del área de trabajo, aplicando las medidas de bloqueo, señalización, uso de EPP y control de accesos conforme a los estándares de CMLB.
- Este procedimiento debe ejecutarse estrictamente bajo las medidas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y control operacional vigentes en la operación.

Código : LB-SP-SIM-GMA-0081

6 de 18

Aprobado por : Pedro Medar

Última Revisión : 14/07/2025

Revisión : 06

Vigencia : 14/07/2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento, velar porque la copia en uso sea la última versión vigente”

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



6.1. VALORACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

A continuación, se presenta un resumen de los riesgos asociados a la etapa de Planificación del Trabajo. No obstante, el detalle de la administración de los riesgos indicados en la siguiente tabla se encuentra detallado en la evaluación de riesgos del área QRA según procedimiento estructural Gestión de Riesgos y Peligros Catastróficos

Nota: La matriz de riesgos se encuentra disponible en los Anexos del presente documento.

Actividad	Resumen			
	Máximo Riesgo Inherente	Máximo Riesgo Residual	Máx. Consecuencia Potencial (PMC)	Mayor Categoría del Impacto
Planificación del trabajo	13	09	3.- Moderado	Salud y Seguridad

Evaluación Residual del Riesgo de la Tarea(con aplicación de Instructivo)	Alto	Medio	Bajo
		X	

6.2. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

- Los aspectos ambientales de salud y seguridad son identificados y evaluados en la QRA de Evaluación de riesgos del área.

6.3. EQUIPOS, MATERIALES O IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

- No se requieren equipos, materiales o implementos de seguridad.

6.4. MANUALES

- Manual específico de Equipo (Cuando Aplique)

6.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

- 1) El Programador calcula las HH disponibles del Grupo de Trabajo de ejecución para la semana.
- 2) Genera automáticamente la carga de trabajo programada de mantenimiento preventivo MP y predictivo MP.
- 3) El planificador de corto plazo analiza la carga de trabajo de mantenimiento Preventivo, Predictivo y calcula las HH disponibles para mantenimiento correctivo planificado.
- 4) El planificador de corto plazo prepara una lista de trabajos pendientes y la envía a los Jefes de Flota para revisión y priorización

Código : LB-SP-SIM-GMA-0081

7 de 18

Aprobado por : Pedro Medar

Última Revisión : 14/07/2025

Revisión : 06

Vigencia : 14/07/2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento, velar porque la copia en uso sea la última versión vigente”

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



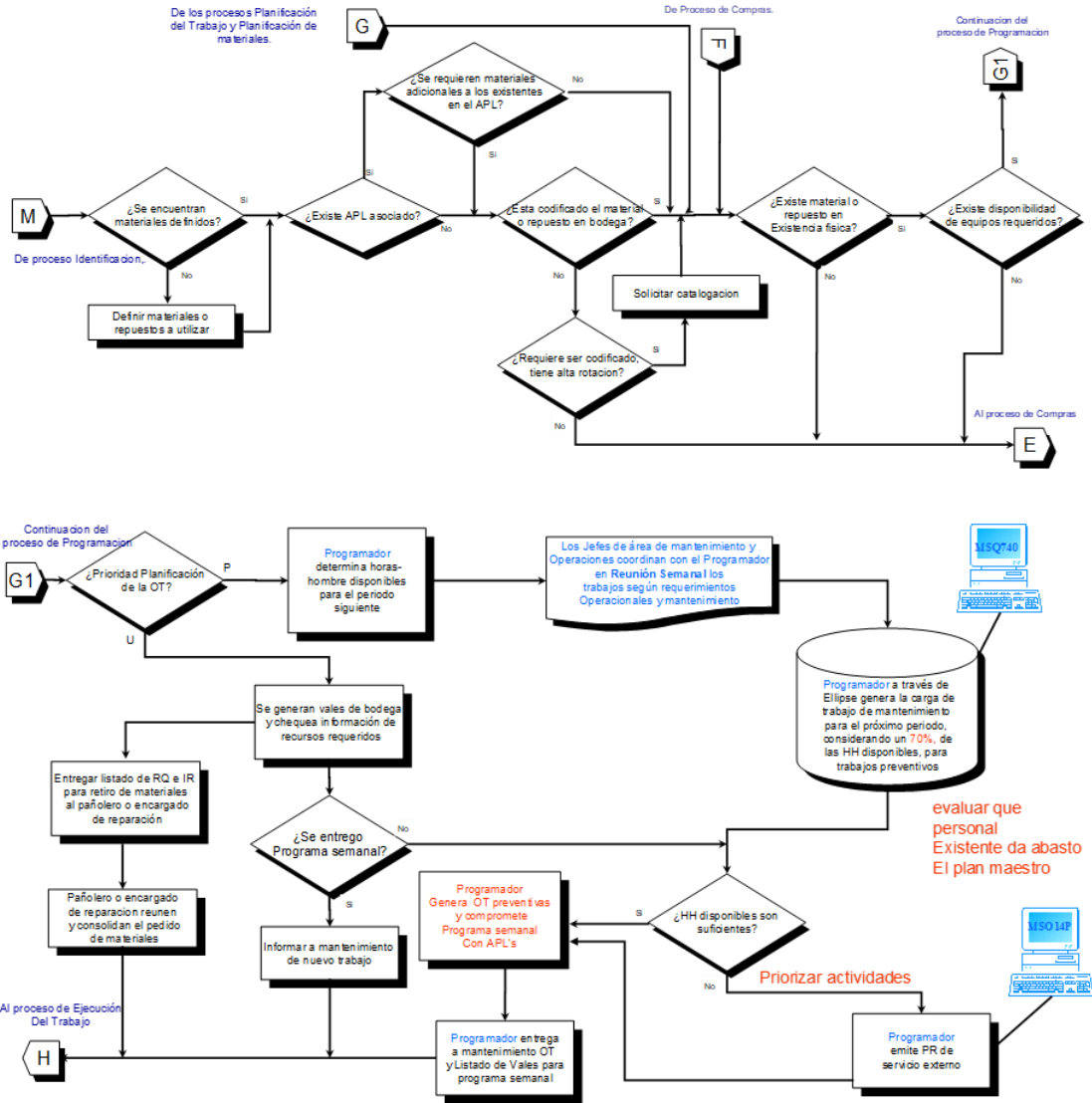
- 5) Los Jefes de Flota en conjunto con el área de confiabilidad priorizan las tareas para las w+1 y w+2.
- 6) El Programador asigna el 100% de HH disponibles a la carga de trabajo priorizada.
- 7) Planificadores realizan reunión Semanal de Programación entre las partes, a saber:
 - Jefe de Flota Transporte.
 - Jefe de Flota Palas.
 - Jefe de Flota Perforadoras.
 - Jefe de Flota Equipos de Apoyo.
 - Planificadores de corto plazo.
 - Ingeniero de confiabilidad.
 - Jefes de turno Mantenimiento
- 8) La reunión debe de considerar la siguiente agenda:
 - Estado actual de los trabajos en ejecución.
 - Seguimiento a la programación semanal.
 - Priorizar las amenazas según flota.
 - Los trabajos programados no ejecutados que deben incluirse en los programas de las semanas siguientes.
 - Revisar el borrador del programa semanal, para la semana siguiente.
 - Revisar la disponibilidad de equipos.
 - Coordinar herramientas, equipos y permisos requeridos.
 - Revisar fuentes de recursos y requerimientos de contratistas.
- 9) En el caso de que la carga de trabajo supere la disponibilidad de HH, se debe requerir a administración y servicios recursos externos adicionales, previa especificación del requerimiento. La reunión debe de considerar la siguiente agenda:
- 10) En caso de que la carga de trabajo no supere las HH disponibles, pero se requiere de servicios especializados, Planificador de corto plazo debe de requerir a administración y servicios recursos especializados externos, previa especificación del requerimiento.
- 11) Una vez que están dispuestos los recursos externos, sean estos especializados o para cubrir el déficit de HH, el Planificador de corto plazo debe de distribuir el Programa a los involucrados.

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



6.6. DIAGRAMA DEL PROCESO

Proceso de Programación Semanal



6.7. REGISTROS PREVISTOS

Nombre del Registro	Identificación	Tipo	Lugar de Almacenamiento	Tiempo de Retención
Listados de Trabajos Pendientes	Por fecha y N° de Solicitud	Base de datos	Servidor ERP	2 semanas
Programa Semanal	Por fecha	Base de Datos	Servidor ERP	2 Semanas

Código : LB-SP-SIM-GMA-0081

9 de 18

Aprobado por : Pedro Medar

Última Revisión : 14/07/2025

Revisión : 06

Vigencia : 14/07/2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento, velar porque la copia en uso sea la última versión vigente”

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



Solicitud de Recursos Adicionales	Por N° de Solicitud	Base de Datos	Servidor ERP	Histórico
--------------------------------------	------------------------	---------------	--------------	-----------

6.8. CONTROLES CRÍTICOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

- Sin controles críticos asociados.

YO APLICO STOPWORK

- Cuando un control crítico está ausente y/o fallido
- Cuando la tarea no es segura
- Cuando no se cumplen las conductas que salvan vidas



LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



6.9. PLAN “B” EMERGENCIAS – IMPREVISTOS

Este plan establece la respuesta inmediata ante situaciones de emergencia o eventos imprevistos que puedan generar condiciones de riesgo para las personas, los equipos, la infraestructura o el medio ambiente, durante la ejecución de mantención en Palas.

Definición de Emergencia: Se entenderá por emergencia toda circunstancia inesperada, súbita o no controlada, que implique riesgo inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para la integridad de los equipos, infraestructura o el entorno.

Clasificación de Emergencias Potenciales

Las situaciones de emergencia o imprevisto podrán incluir, entre otras:

Emergencias Médicas:

Enfermedades súbitas o lesiones ocurridas durante la ejecución de las maniobras.

Aplicación inmediata de protocolos de primeros auxilios y activación de brigada de emergencia.

Eventos Naturales:

- Sismos, tormentas eléctricas, inundaciones u otros fenómenos climáticos que impidan la continuidad segura de la tarea.

Incidentes Relacionados con la Actividad:

- Fallas mecánicas críticas en el equipo durante la maniobra.
- Pérdida de comunicación con señaleros.
- Interferencia de terceros o presencia no autorizada en la zona de trabajo.

Fallas de Planificación o Materiales:

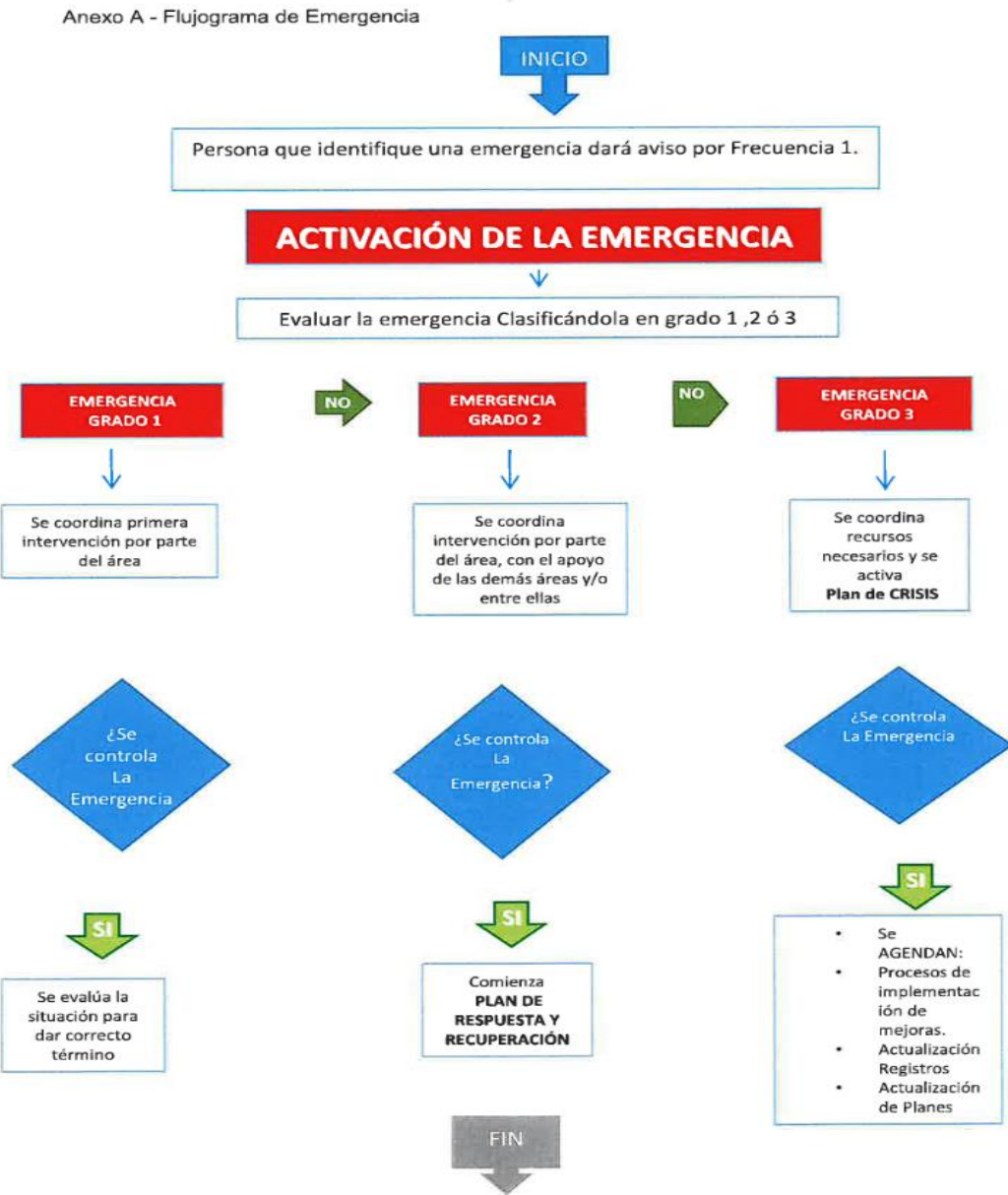
- Ausencia de herramientas críticas, componentes o señalizadores.
- Cambios no informados en la ruta de ingreso/salida.
- Bloqueos en las vías de circulación.

Acciones ante una Emergencia

1. Detener inmediatamente toda maniobra o desplazamiento.
2. Informar al Jefe de Turno de Mantenimiento Mina mediante canal radial autorizado.
3. Asegurar el equipo aplicando freno de estacionamiento y cuñas si corresponde.
4. Activar el Plan de Respuesta a Emergencias de CMLB, siguiendo las rutas de evacuación o procedimientos definidos.
5. Registrar la situación como incidente y generar informe para análisis posterior.

Nota: Toda persona presente en la operación debe estar capacitada para reconocer, reportar y actuar ante emergencias conforme al procedimiento interno de gestión de emergencias de CMLB

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



Nota: El flujograma de actuación ante emergencias ha sido extraído directamente del **Reglamento de Emergencias de CMLB**, con el fin de mantener alineación con los protocolos corporativos vigentes y asegurar una respuesta oportuna y estandarizada frente a situaciones críticas.

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

TIPO EMER / IMPREV	PLAN DE ACCION	PROCEDIMIENTO	
Enfermedades o Lesiones • Lesiones por Accidentes • Enfermedades Comunes	COMO AYUDAR AL AFECTADO • Conserve la calma • Establezca un cordón de seguridad alrededor del paciente • No permita que el paciente entre en pánico, brinde apoyo • Afloje la ropa del paciente • Mantenga la cabeza a nivel del cuerpo • Detecte las condiciones del paciente • Llame a Policlínico por ayuda sin abandonar al paciente	PROCEDIMIENTO • Comunicar del evento a la brevedad a su Superior • Comunicar a Prevención de Riesgos • Detener el trabajo en curso • Reunir al Personal involucrado • Evalúe la situación, reúna antecedentes • Consulte por estado del Lesionado • Inicie una investigación (si el caso lo amerita) • Si es un Accidente, consulte con Prevención de Riesgos camino a seguir • Todo bajo control, reinicie sus labores • Comunique a su Personal en una charla • Aplique una ART • Puede continuar trabajando	1
TIPO EMER / IMPREV	PLAN DE ACCION	PROCEDIMIENTO	
Causadas por la naturaleza • Lluvias inesperadas • Vientos huracanados • Movimientos sísmicos	DURANTE LA EMERGENCIA • Dar la señal de evacuación del lugar de trabajo • Mantener la calma • Acate las instrucciones de sus Superiores • Impida el retorno de personas • NO interfiera en las labores de los Brigadistas • Conducir a los trabajadores al Punto de encuentro asignado • Comprobar que nadie quede rezagado	PROCEDIMIENTO • Comunicar del evento a la brevedad a su Superior • Comunicar a Prevención de Riesgos • En el PEE realizar un recuento de Personal a su cargo • Espere instrucciones de las Personas a cargo de la emergencia • Todo bajo control, se levanta la Emergencia • Reinicie sus labores • Comunique a su Personal en una charla • Aplique una ART	2

Código : **LB-SP-SIM-GMA-0081**

13 de 18

Aprobado por : Pedro Medar

Última Revisión : 14/07/2025

Revisión : 06

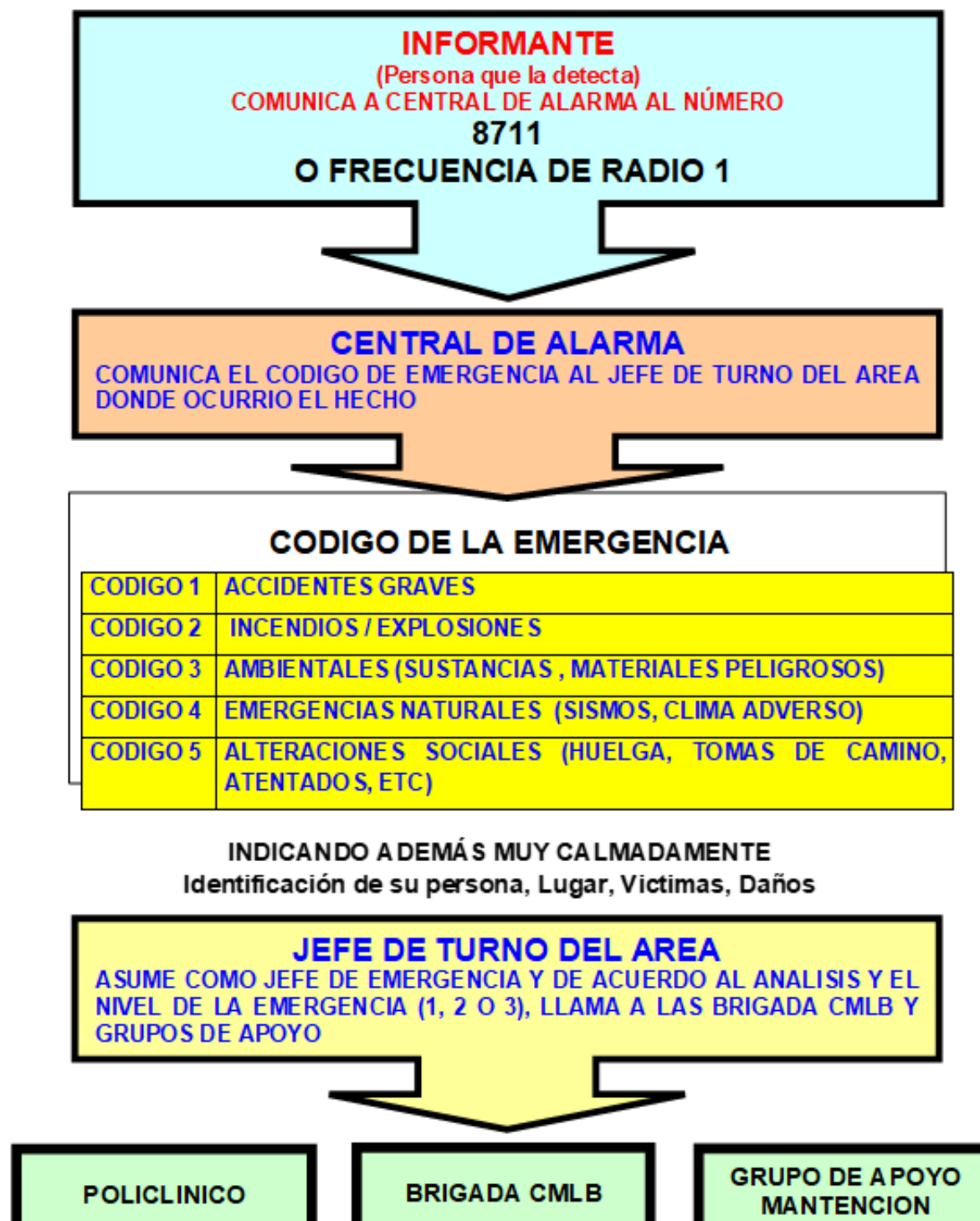
Vigencia : 14/07/2028

“Es de exclusiva responsabilidad del portador de este documento, velar porque la copia en uso sea la última versión vigente”

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

		• Puede continuar trabajando	
Relacionadas con la propia actividad • Incendios • Explosiones • Fuga de gases	DURANTE LA EMERGENCIA • Dar la señal de evacuación del lugar de trabajo • Mantener la calma • Acate las instrucciones de sus Superiores • Impida el retorno de personas • Conducir a los trabajadores al Punto de encuentro asignado • Comprobar que nadie quede rezagado	PROCEDIMIENTO • Comunicar del evento a la brevedad a su Superior • Comunicar a Prevención de Riesgos • En el PEE realizar un recuento de Personal a su cargo • Espere instrucciones de las Personas a cargo de la emergencia • Todo bajo control, se levanta la Emergencia • Reinicie sus labores • Comunique a su Personal en una charla • Aplique una ART • Puede continuar trabajando	3
TIPO EMER / IMPREV	PLAN DE ACCION	PROCEDIMIENTO	
Imprevistos con la propia actividad • Falla Plan de Reparación o Mantenimiento por: • Accidente / Enfermedad de Trabajador • Causados por la Naturaleza • Por insumos propio del Plan • Por situación de Operaciones Mina	DURANTE EL IMPREVISTO • Detener el Equipo • Atender la emergencia (si es una emergencia, seguir Procedimiento del caso) • Comunicar a su superior • Analice la situación, aplique una ART • Llame a Planificación para analizar la situación • Lleve un Plan elaborado con su gente	PROCEDIMIENTO • Comunicar del evento a la brevedad a su Superior • Comunicar a Planificación de la Situación • Elaborar un nuevo Plan junto con Planificación • El nuevo Plan debe cumplir con los estándares HSEC de Lomas Bayas • Comunique a su Personal en una charla • Aplique una ART • Puede continuar trabajando	4

PROCEDIMIENTO COMUNICACIONAL DE UNA EMERGENCIA POR CUALQUIER PERSONA



LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

6.10. INDICADORES DE DESEMPEÑO O VERIFICACIÓN (KPI); VERIFICACIÓN OPERATIVA O PREVENTIVA

Indicador	Método de Medición	Frecuencia	Meta / Valor de Referencia	Responsable
Uso correcto y oportuno de EPP obligatorio y específico	% de observaciones positivas sobre total de inspecciones	Mensual	100% cumplimiento	Supervisor en terreno / IPR
Cumplimiento del procedimiento de bloqueo y verificación de energía cero	% de bloqueos correctamente aplicados y verificados	Trimestral	100% cumplimiento	Supervisor de Turno / Prevención de Riesgos
Tasa de incidentes, cuasi-incidentes y condiciones subestándar reportadas	Nº eventos reportados / Nº de tareas ejecutadas x 100	Mensual	≤ 1%	Supervisor de Turno / Área HSEC
Desvíos críticos detectados en auditorías internas	Nº de desvíos críticos / Total de criterios evaluados	Trimestral	0 desviaciones críticas	Auditoría Interna / Prevención de Riesgos
Cumplimiento de check list de herramientas y equipos	Nº de checklists conformes / Total de checklists aplicados	Mensual	≥ 95% cumplimiento	Supervisor Mecánico / IPR
Promedio de tiempo de ejecución de programación de los trabajos de mantenimiento.	Horas totales / Nº total de intervenciones	Mensual	≤ estándar definido por planificación	Planificador / Supervisor Técnico
Aplicación y actualización de ART previo y durante la tarea	Nº de ART completos y actualizados / Total de tareas ejecutadas	Trimestral	100% cumplimiento	Supervisor de Turno / Prevención

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



6.11. SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA

Con el fin de garantizar la eficacia, seguridad y calidad del procedimiento de programación de los trabajos de mantenimiento., que establece un sistema de seguimiento y mejora continua que incorpora los siguientes elementos:

6.11.1. Verificación y cumplimiento en terreno

La supervisión directa y el personal del área de prevención de riesgos serán responsables de monitorear la correcta aplicación del procedimiento durante su ejecución.

Se aplicarán listas de verificación (check list) predefinidas para controlar aspectos clave como orden y limpieza, uso de EPP, cumplimiento del estándar de control de energías (bloqueo), condiciones del área de trabajo, herramientas, y coordinación entre equipos.

Las desviaciones detectadas serán registradas y gestionadas conforme al procedimiento de acciones correctivas establecido por la compañía.

6.11.2. Auditorías internas y externas

El procedimiento será sujeto a auditorías periódicas (internas y/o externas) para evaluar su nivel de implementación, eficacia en el control de riesgos críticos, y cumplimiento de normativas legales y estándares corporativos (ISO 45001, DS 44, HSEC).

Las auditorías contemplarán revisión documental, entrevistas con los participantes, inspecciones en terreno y verificación de registros asociados a la tarea.

6.11.3. Indicadores de desempeño (KPI)

Se aplicarán los indicadores definidos en el ítem 6.10 del presente procedimiento para evaluar de forma cuantitativa el cumplimiento, desempeño en seguridad y oportunidad de ejecución de la actividad.

Los resultados serán analizados mensualmente o trimestralmente por el equipo supervisor junto con Prevención de Riesgos y Planificación, para detectar tendencias, brechas o desviaciones sistemáticas.

6.11.4. Retroalimentación y lecciones aprendidas

Finalizada cada intervención, se efectuará una reunión de cierre con el equipo ejecutor, donde se analizarán aciertos, desviaciones, incidentes (si existieran) y oportunidades de mejora.

Toda recomendación técnica, sugerencia de mejora o condición subestándar recurrente será documentada e informada a la jefatura correspondiente para su análisis y eventual modificación del procedimiento o actualización del ART.

6.11.5. Revisión del procedimiento

El presente procedimiento será revisado cada vez que ocurran eventos relevantes, tales como cambios en los equipos, incorporación de nuevas tecnologías, actualizaciones normativas, accidentes/incidentes, o sugerencias de mejora documentadas.

La revisión será liderada por el área de Planificación junto con Prevención de Riesgos, en coordinación con supervisores, operadores y mantenedores del equipo.

LB-SP-SIM-GMA-0081
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

