



Manual de Usuario

Módulo ACC

Módulo

Control Operacional

Proceso

Aseguramiento de
Controles Críticos (ACC)

Aplicación

SSOMA

**Acuerdo de
Confidencialidad**

La presente información es confidencial y no puede ser entregada a terceros para ningún propósito sin autorización de nuestra representada.

Acerca de Nosotros

IDS Latam es una compañía innovadora que pone toda su pasión al proporcionar servicios y soluciones de calidad.

Cuidamos los detalles, atendiendo necesidades reales de nuestros clientes en una fuerte combinación de Outsourcing y Desarrollo de Aplicaciones, buscando optimización de procesos y generación de valor con soluciones diseñadas para un entorno crítico y complejo.

Nuestro liderazgo y respeto por la capacidad sobre la experiencia hace que formemos un equipo de personas inteligentes y motivadas por crear nuevos servicios y soluciones que nos ayuden a ser ágiles y simples.

Supervisor / Superintendente / Gerente

Manual de Usuario

Módulo ACC

Proyectos

Control de Cambios

Fecha	Versión	Modificación	Sección
21/04/2026	01	Edición Inicial	[-]

Aprobaciones

Elaborado por: Alejandro Chilón	Revisado por: Ronald Salazar	Aprobado por: Juan Villafana
Fecha: 16/03/2026	Fecha: 16/03/2026	Fecha: 16/03/2026

Confidencialidad

Este documento es actual a partir de su entrega física y/o digital; y puede ser modificado por IDS Latam en cualquier momento de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. La información en este documento se proporciona tal como está con la finalidad de brindar un alcance de las funcionalidades de nuestras soluciones para posteriormente coordinar demostraciones y/o acuerdos conforme a la descripción de nuestras propuestas de servicio (técnicas y económicas).

Los servicios de IDS Latam están garantizados de acuerdo con los términos y condiciones de los acuerdos bajo los cuales se proporcionan (cotizaciones, propuestas de servicio y contratos). El cliente es responsable de asegurar el cumplimiento de los acuerdos y reglamentos aplicables a la misma.

Declaración de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información: La seguridad de nuestras soluciones involucra la protección de datos e información de acuerdo a estándares y cumplimientos heredados de la integración de nuestros servicios sobre Microsoft Azure como ISO 27001.

Los accesos y tareas ejecutadas sobre nuestras soluciones mantienen un registro de eventos auditable de acuerdo a la implicación y modelo de negocio de la organización, incluyendo flujos de aprobaciones en algunos casos.

Certificados de seguridad, algoritmos de encriptación, niveles de acceso y perfiles de usuario complementan el mantener disponible la información precisa en el momento preciso para el personal autenticado, autorizado y acreditado a través de un dispositivo fijo o móvil con conexión a internet en cualquier parte del mundo.

IDS Latam no garantiza que cualquier sistema de información sea inmune a la conducta maliciosa o ilegal intencionada de cualquier parte.

IDS Latam busca asegurar la continuidad y disponibilidad de la información sobre una infraestructura de alto desempeño y un diseño robusto con planes de respaldo y contingencia físicos y lógicos.

Tabla de Contenidos

Control de Cambios	Página 03
Aprobaciones	Página 04
Confidencialidad	Página 05
Tabla de contenidos	Página 06
Descripción	Página 07
Objetivos	Página 08
Aseguramiento de controles críticos	Página 09
Gestión de Acciones correctivas	Página 15
Preguntas frecuentes	Página 17
Datos de contacto	Página 18

Descripción

El módulo ACC (Aseguramiento de Controles Críticos) es una herramienta digital integrada en la aplicación SSOMA, diseñada para facilitar la verificación y registro de controles críticos de seguridad en las operaciones de Minera Las Bambas. A través de formularios estructurados accesibles desde dispositivos móviles, los supervisores y responsables de seguridad documentan el cumplimiento de los controles críticos asociados a los riesgos fatales identificados en las actividades de campo. El módulo centraliza la información recopilada, permite el seguimiento de desviaciones y gestiona las acciones correctivas necesarias para reducir los riesgos operacionales. Está dirigido a Supervisores, Supervisores Senior, Superintendentes y Gerentes que deben cumplir con las frecuencias de verificación establecidas por la normativa interna de seguridad de Minera Las Bambas.

Objetivos

Objetivos que busca la implementación del Módulo ACC – Aseguramiento de Controles Críticos.

1. **Garantizar el cumplimiento de los controles críticos de seguridad:** Asegurar que los supervisores y responsables registren de manera oportuna y estructurada la verificación de controles críticos en campo, conforme a las frecuencias y lineamientos establecidos por la normativa interna.
2. **Mejorar la gestión y trazabilidad de riesgos operacionales:** Centralizar la información de verificaciones para facilitar el monitoreo continuo, la identificación de desviaciones y el seguimiento de acciones correctivas orientadas a prevenir riesgos fatales.
3. **Fortalecer la toma de decisiones en seguridad:** Proporcionar información confiable y en tiempo real a los distintos niveles de gestión (supervisores, superintendentes y gerentes) para priorizar acciones y mejorar continuamente el desempeño en seguridad operacional.

Aseguramiento de Controles Críticos (ACC)

Paso 1. Acceso al Sistema SSOMA

Ingresa a la aplicación "Mi sistema SHE" descargado previamente de las tiendas oficiales de APPs. Si es personal planilla MMG haga clic en Iniciar Sesión con Microsoft usando sus credenciales corporativas provistas por MMG Las Bambas.

Si no corresponde a la planilla de MGG Las Bambas deberá ingresar su dirección de correo electrónico corporativo en el campo Correo y su contraseña en el campo Contraseña. NOTA: Si olvidó su contraseña, haga clic en ¿Olvidaste tu contraseña? para iniciar el proceso de recuperación.

2:20 4G 15

SSOMA

Correo

El email es requerido.

Contraseña

La contraseña es requerida.

INICIAR SESIÓN

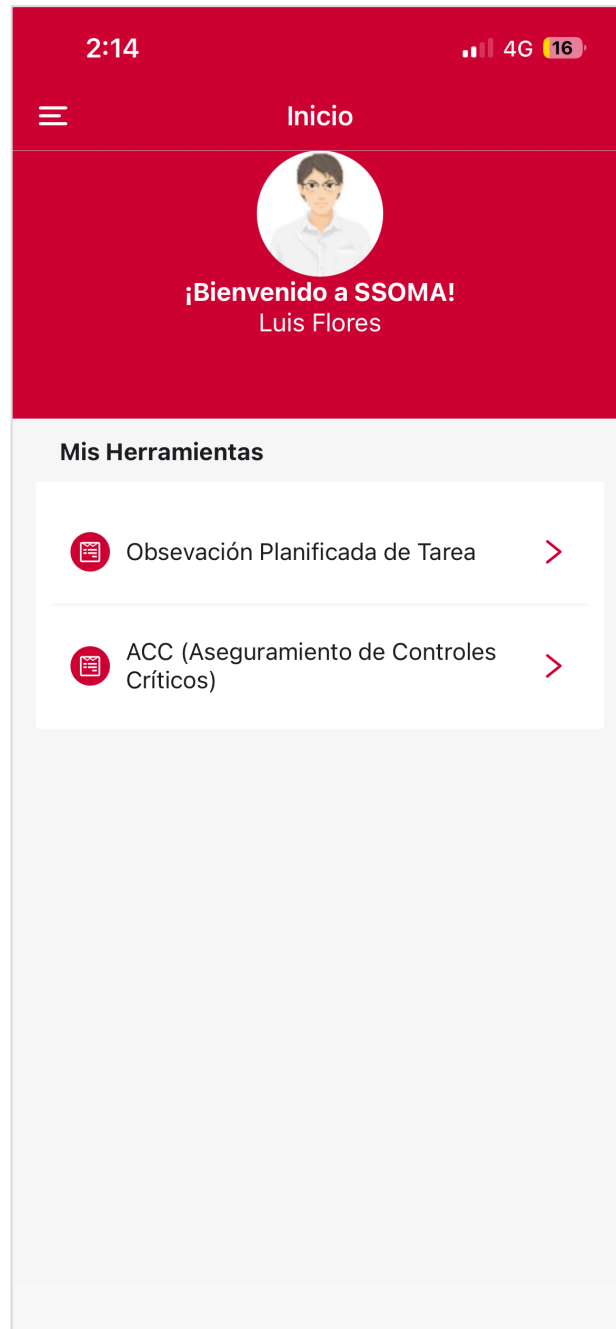
Inicio de Sesión con Microsoft

MI DISPOSITIVO

¿Olvidaste tu contraseña?

Paso 2. Acceso al Módulo ACC desde el Menú de Inicio

En el menú de "Mis herramientas" ubique la opción Aseguramiento de controles críticos (ACC). Esta opción debería estar disponible si cuenta con los permisos correspondientes, de lo contrario se deberá comunicarse con el equipo de gobernanza MMG o al centro de atención al cliente de IDS Latam.

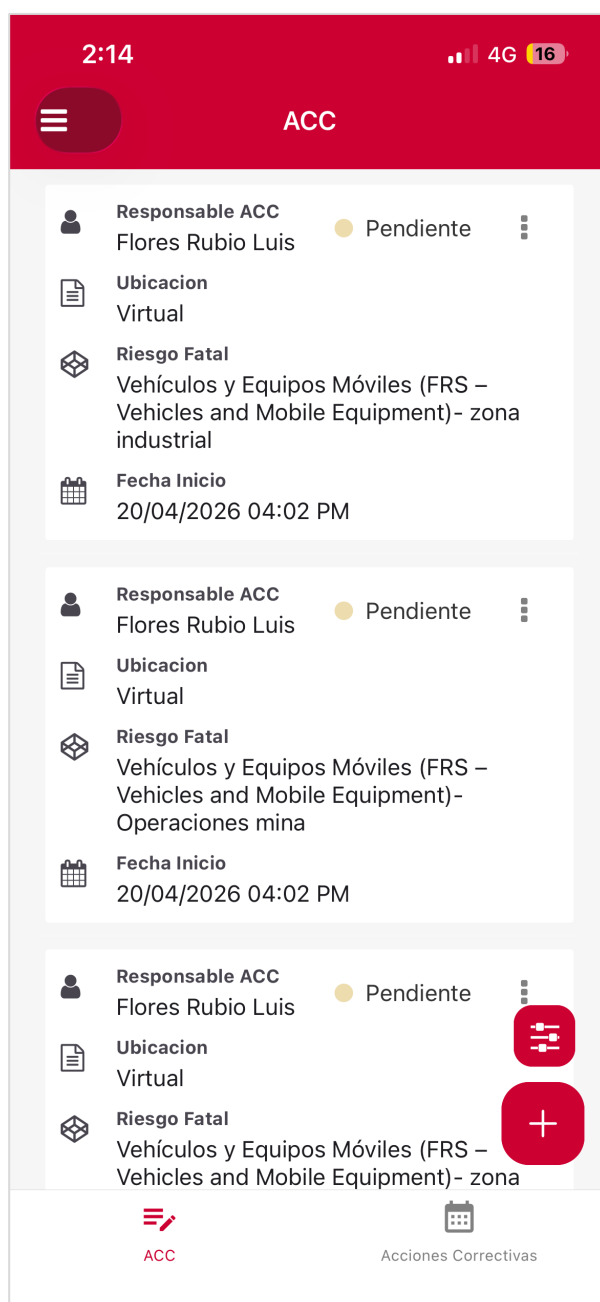


3. Visualización de la Lista de Verificaciones ACC

El módulo ACC muestra la lista de todas las verificaciones registradas. Cada tarjeta presenta el Responsable ACC, la Ubicación, el Riesgo Fatal evaluado y la Fecha de Inicio.

El estado de cada ACC se muestra con un indicador de color: amarillo (Pendiente), verde (Completada).

Para crear una nueva verificación ACC, haga clic en el botón + (Rojo) en la parte inferior derecha de la pantalla.



Paso 4. Creación de Nueva ACC

Al crear una nueva ACC, el sistema precarga automáticamente el nombre, el puesto y fechas, se considera datos del usuario autenticado en el sistema. Complete los campos obligatorios (marcados con *):

- Fecha Inicio* y Hora Inicio*: Fecha y hora de inicio de la verificación.
- Fecha Fin* y Hora Fin*: Fecha y hora de finalización estimada.
- Ubicación*: Seleccione del catálogo de lugares habilitados.
- Empresa*: Seleccione la empresa del trabajador verificado.
- Detalles de la ubicación*: Describa el lugar específico de manera libre.
- Gerencia*: Seleccione la gerencia correspondiente.
- Superintendencia/Área*: Seleccione la superintendencia correspondiente.

2:14

4G 16

<

ACC

 Responsable ACC *
Flores Rubio Luis

Puesto del Responsable *

SAFETY ADVISOR III

 Fecha Inicio *

21/04/2026

 Hora Inicio *

 Fecha Fin *

21/04/2026

 Hora fin *

 Ubicación *

 Empresa *

 Detalles de la ubicación *

 Gerencia *

 ACC

 Acciones Correctivas

NOTA: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. El sistema no permitirá avanzar al siguiente paso si alguno de estos campos está vacío.

Una vez completados todos los campos obligatorios, haga clic en el botón SIGUIENTE (ubicado en la parte inferior derecha) para continuar con la selección del riesgo fatal a verificar.

2:164G16

<

ACC

21/04/2026

Hora Inicio *

Fecha Fin *
21/04/2026

Hora fin *
14:07

Ubicación *
Virtual

Empresa *
IDS LATAM S.A.C.

Detalles de la ubicación *
IDS

Gerencia *
V. Recursos Humanos

Superintendencia o Área *
V. Recursos Humanos

SIGUIENTE

ACC

Acciones Correctivas

Paso 5. Selección del Riesgo Fatal

En la segunda pantalla del formulario ACC, seleccione el Riesgo* (Fatal Risk) correspondiente a la verificación que realizará. Haga clic sobre el campo desplegable Riesgo* para abrir el catálogo de riesgos fatales disponibles.

Seleccione el riesgo fatal que corresponda a la actividad inspeccionada (ej: Vehículos y Equipos Móviles, Tormentas Eléctricas, Trabajos en Altura, etc.). El sistema cargará automáticamente los controles críticos asociados al Fatal Risk seleccionado para que evalúe su cumplimiento (Sí / No / N/A).

Ingrese las observaciones o desviaciones identificadas en los campos correspondientes. Haga clic en GUARDAR para registrar la verificación ACC.

The screenshot shows a mobile application interface for the 'ACC' form. At the top, there is a red header bar with a back arrow, the text 'ACC', and a status bar showing the time '2:17', '4G' signal, and a battery icon at '16%'. Below the header, there is a grey section containing a dropdown menu labeled 'Riesgo *' with a downward arrow. A 'GUARDAR' button with a red arrow icon is positioned below the dropdown. The bottom part of the screen shows a white modal window titled 'Riesgo' which is currently empty, with a 'CANCELAR' button at the bottom.

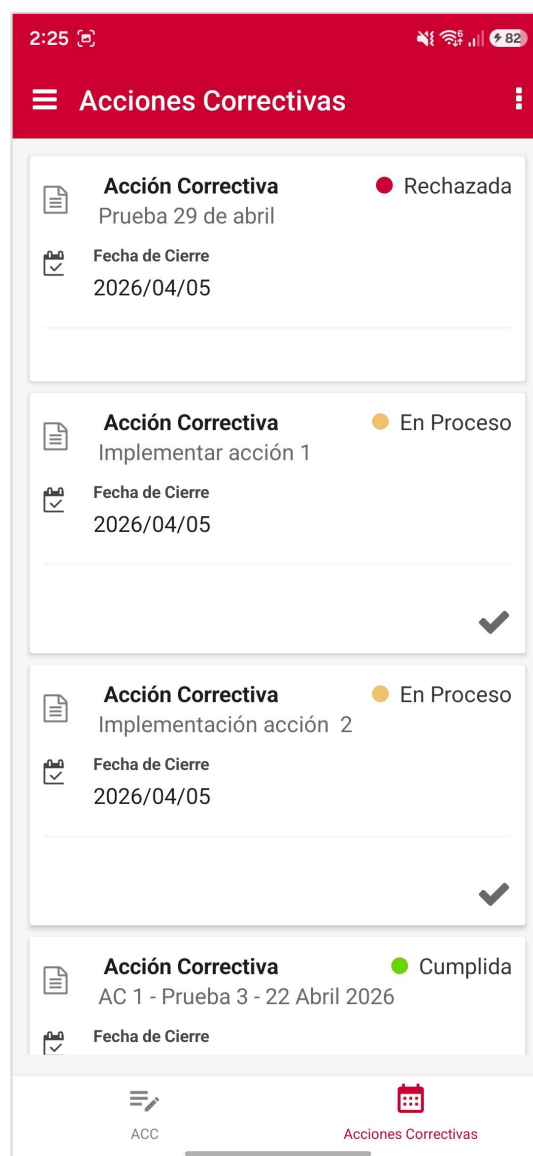
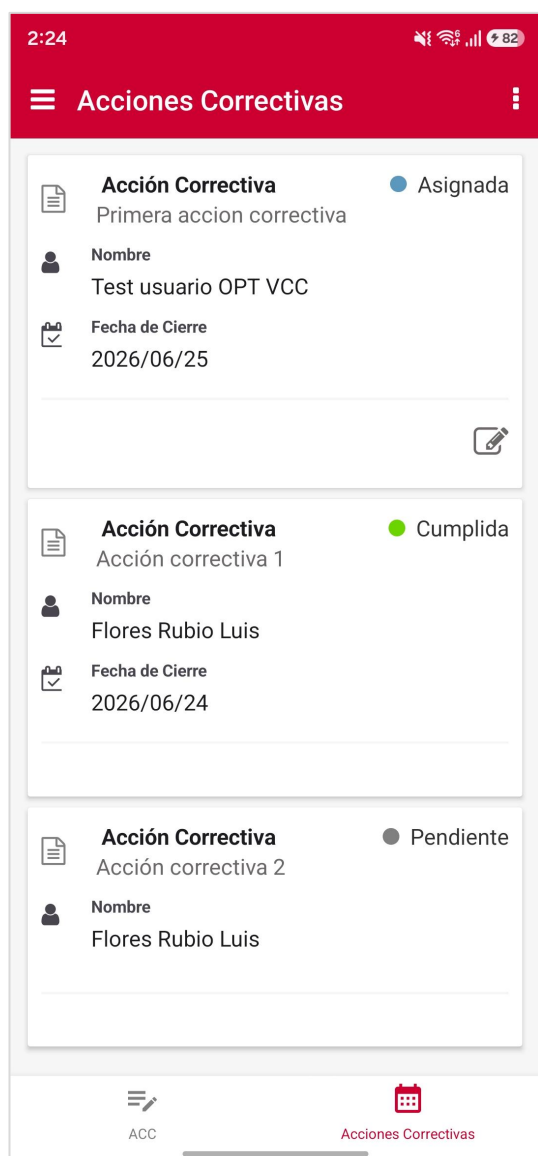
Paso 6. Gestión de Acciones Correctivas

La sección Acciones Correctivas es accesible desde el ícono de calendario ubicado en la barra de navegación inferior. Esta pantalla muestra todas las acciones correctivas generadas a partir de las desviaciones identificadas en las verificaciones ACC. Cada tarjeta muestra el nombre de la acción correctiva, el responsable asignado y la Fecha de Cierre comprometida.

Los estados disponibles son:

- Pendiente (Gris): Acción registrada, aún sin asignar responsable.
- Asignada (Azul): Acción asignada a un responsable con fecha de cierre.
- En proceso (Naranja): Acción cuando es aceptada la asignación de acción correctiva.
- Rechazada (Rojo): Cuando la asignación de Acción completada no es aprobada.
- Cumplida (Verde): Acción completada y verificada.

Haga clic sobre el ícono de edición (lápiz cuadrado) para actualizar el estado de una acción correctiva asignada.



Paso 8. Levantamiento de Acciones Correctivas

Al seleccionar una acción correctiva para actualizar, se abre el panel Levantamiento de Acciones Correctivas. Realice los siguientes pasos:

1. En el campo Actualizar Estado, seleccione el nuevo estado de la acción correctiva (ej: Cerrado).
2. En el campo Comentario, ingrese una descripción del levantamiento realizado o la evidencia de la acción implementada.
3. Haga clic en el botón CERRAR para guardar el cambio de estado y completar el ciclo de la acción correctiva.

NOTA: El registro de levantamiento queda almacenado en el historial de la acción correctiva para auditoría y trazabilidad del proceso.

2:18 4G 16

Levantamiento de Acciones Correctivas

Actualizar Estado
Cerrado

Comentario
Cerrado

CERRAR

Preguntas Frecuentes

¿Cuántas ACC debo completar por mes?

La frecuencia depende del rol del usuario:

- Supervisores y Supervisores Senior: 4 ACC al mes.
- Superintendentes y Gerentes: 1 ACC al mes. El incumplimiento de estas frecuencias genera una alerta automática al área de SHE.

¿Qué ocurre si no completo las ACC requeridas en el mes?

El sistema genera automáticamente una alerta de incumplimiento según el rol y la regla establecida. El incumplimiento queda registrado en el Reporte de Incumplimientos, visible para el área de SHE con la cantidad de incumplimientos mensuales por persona.

¿Puedo crear una ACC desde cualquier dispositivo?

Sí. El módulo ACC está disponible en la aplicación móvil SSOMA para dispositivos Android e iOS, así como desde un navegador web en la dirección <https://ssoma.idslatam.com/login>. Se requiere conexión a internet.

¿Qué son las Acciones Correctivas y quién las gestiona?

Las Acciones Correctivas son medidas que se generan a partir de las desviaciones identificadas en los controles críticos durante una verificación ACC. Al finalizar cada mes, el sistema identifica el top 3 de controles con más desviaciones y notifica automáticamente al Dueño del Riesgo para que gestione las medidas correctivas correspondientes.

¿Cómo inicio sesión si no recuerdo mi contraseña?

En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en ¿Olvidaste tu contraseña? e ingrese su correo electrónico corporativo. Recibirá un enlace para restablecer su contraseña. Alternativamente, puede usar la opción Inicio de Sesión con Microsoft para autenticarse con sus credenciales corporativas sin necesidad de contraseña adicional.

Datos de Contacto

Con el objetivo de asegurar la comunicación con nuestro personal y mantener la continuidad de la solución de identificación y control de acceso, se han dispuesto los siguientes medios de comunicación.

Medios	Detalle
Correo electrónico	soporte@idslatam.com
Central telefónica (Personal de soporte)	+51 1 772 0966 Opción 3 - Opción 5
Celular - WhatsApp	970 143 981
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/idslatam

IDS | Latam

Proyectos

Optimización de Procesos, Colaboración y Toma de decisiones inteligentes

Copyright © 2026 IDS Latam SAC. Todos los derechos reservados.