



Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1		Planeamiento Institucional			
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	E1.1	OBJETIVO	Formular, modificar, ejecutar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo para dar cumplimiento a la misión y visión de AMSAC, así como del Convenio de Gestión que suscriba con FONAFE.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	ALCANCE	Abarca la gestión del Plan Estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión.		
NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL 0	E1. Planeamiento	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 2	SALIDAS	CLIENTES
	MINEM FONAFE	Plan Estratégico Sectorial Multianual Plan Estratégico de FONAFE Lineamiento corporativo de Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales	Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional, aprobado o modificado Reportes de Avance e Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional	MINEM FONAFE Directorio
	FONAFE	Plan Estratégico Institucional aprobado Presupuesto Institucional de Apertura Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal	Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo	Plan Operativo Institucional y Presupuesto Desagregado, aprobado o modificado Reportes de Avance e Informe de Evaluación Financiera y Presupuestal Indicadores de Gestión al Directorio, aprobado o modificado Reporte de cumplimiento de indicadores de gestión al Directorio	FONAFE Directorio
	FONAFE	Plan Estratégico Institucional aprobado Plan Operativo Institucional y Presupuesto Desagregado aprobado Lineamiento corporativo para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión	Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión	Convenio de Gestión aprobado Reportes de Avance e Informe de Evaluación del Convenio de Gestión	FONAFE Directorio



Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO

RIESGOS Y CONTROLES	Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.		INDICADORES	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área		
RECURSOS	<p>Recursos Humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Oficina de Planeamiento y Mejora Continua. - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialista en Control de Gestión. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente General. <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc. <p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. <p>Ambiente de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. 					
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Amaru Aragón, Especialista en Control de Gestión	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	de y Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia General	Ysmael Ormeño, Gerente General (e)	Fecha: 23-12-2022
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		