



Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1		Gobierno Corporativo			
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	E2.1	OBJETIVO	Lograr la implementación de los principios de Buen Gobierno Corporativo, para generar transparencia y un ambiente de confianza con los grupos de interés, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	ALCANCE	Abarca la implementación y evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo.		
NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL 0	E2. Gobernanza	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 2	SALIDAS	CLIENTES
	FONAFE	Código de Buen Gobierno Corporativo y Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Evidencias de implementación del CBGC	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	FONAFE Gerencias y jefaturas	Metodología para el Monitoreo de la Implementación del CBGC Evidencias de implementación del CBGC	Evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Planes de acción del CBGC Reportes de avance de planes de acción del CBGC Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación del CBGC	Gerencias y jefaturas FONAFE Directorio Gerente General
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	



Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

<b>RECURSOS</b>	<b>Recursos Humanos</b> - 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.		
	<b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b> - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.		
	<b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b> - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.		
	<b>Ambiente de trabajo</b> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.		
<b>ELABORADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Amaru Aragón, Especialista en Control de Gestión	<b>REVISADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
<b>HOMOLOGADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	<b>APROBADA POR</b>	Gerencia General Ysmael Ormeño, Gerente General (e) <b>Fecha:</b> 23-12-2022
<b>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</b>	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión	<b>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua