



Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1		Gestión de Riesgos			
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	E2.3	OBJETIVO	Lograr la implementación y funcionamiento de la Gestión Integral de Riesgos, para proteger el valor de la empresa, previniendo eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos; 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 la evaluación de la Gestión Integral de Riesgos.		
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	Lineamiento y Guía de la Gestión Integral de Riesgos	Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Matrices de Riesgos y Controles	Gerencias y jefaturas Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	FONAFE Gerencias jefaturas	y Lineamiento y Guía de la Gestión Integral de Riesgos Evidencias de implementación de la GIR	Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos	Plan de GIR Planes de Acción del nivel de madurez de la GIR Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación de la GIR	FONAFE Directorio Comité Técnico de Riesgos
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: E2.3.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