Firmado digitalmente por:
ARAGON MENDIETA Amaru
Lenin FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2022 12:02:07-0500
Especialista de Control de Gestión

Firmado digitalmente por:
TITO ASCUE Miguel Armando
FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2022 12:24:01-0500
Jefe de Planeamiento y Mejora Continua

Firmado digitalmente por:
ORMEÑO ZENDER Oscar
Ysmael FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2022 12:41:06-0500
Gerente General (e)

	Activos Mineros S.A.C.	**Código: E2.FP**
	Ficha de Proceso Nivel 0	**Versión: 03**

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	**Gobernanza**					
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0	E2				**OBJETIVO**	Lograr la implementación y funcionamiento del Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Cumplimiento en la empresa, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0	Gerente General				**ALCANCE**	Abarca el Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Cumplimiento
CLASIFICACIÓN	Estratégico	Operacional	Soporte	Encargo	**INDICADORES**	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área
	X					

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0				
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**PROCESOS NIVEL 1**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
FONAFE	Código de Buen Gobierno Corporativo, Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas y Metodología para el Monitoreo de la Implementación del CBGC	Gobierno Corporativo	Planes de Acción de CBGC Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación del CGBC	Gerencias y Jefaturas FONAFE Directorio Gerente General
FONAFE	Lineamiento y Guía del Sistema de Control Interno	Sistema de Control Interno	Planes de Acción del SCI Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación del SCI	Gerencias y Jefaturas FONAFE Directorio Gerente General
FONAFE	Lineamiento y Guía de la Gestión Integral de Riesgos	Gestión de Riesgos	Planes de Acción del nivel de madurez de la GIR Plan de GIR Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación de la GIR	Gerencias y Jefaturas FONAFE Directorio Gerente General
FONAFE Entidades gubernamentales Gerencia Legal, Gerencias y Jefaturas	Lineamientos corporativos Normativa legal aplicable Contratos, convenios o acuerdos	Gestión de Cumplimiento	Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Política de obligaciones y compromisos	FONAFE Directorio Gerente General

Firmado digitalmente por:
BARTUREN HUAMAN Deymer
Frank FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2022 12:07:22-0500
Especialista de Calidad y Mejora de Procesos

ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Amaru Aragón, Especialista en Control de Gestión	**REVISADA POR**	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	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			