



Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

Administración del Sistema Integrado de Gestión					
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1					
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	E3.1	OBJETIVO		Lograr la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de AMSAC, bajo un enfoque basado en procesos y orientado a la gestión de la calidad, seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y antisoborno, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y los estándares internacionales de sistemas de gestión.	
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	ALCANCE		Abarca la implementación del gestión de procesos y sistema integrado de gestión.	
NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL 0	E3. Gestión de Excelencia Operacional		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 ISO	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG bajo un enfoque basado en procesos Herramienta de Evaluación del SIG Normas ISO de Sistemas de Gestión	Implementación y Evaluación del Sistema Integrado de Gestión	Plan de Trabajo Anual del SIG aprobado Reporte de Avance e Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Anual del SIG Reporte de Evaluación del nivel de madurez del SIG	FONAFE Directorio Gerencia General
	FONAFE ISO	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG bajo un enfoque basado en procesos Lineamiento y Guía de la Gestión Integral de Riesgos Normas ISO de Sistemas de Gestión	Gestión de Oportunidades y Riesgos del SIG	Matriz de Oportunidades Matriz de Riesgos y Controles	Gerencias y jefaturas Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	Gerencia General Dueños de Procesos Personal de AMSAC	Necesidades de documentación de procesos y procedimientos	Elaboración y Control de la Información Documentada del SIG	Documentos de procesos y procedimientos aprobados, publicados, difundidos y controlados	Personal de AMSAC
	Grupos de interés	Necesidades de comunicación interna y externa	Comunicación del SIG	Comunicaciones internas y externas	Grupos de interés
	Gerencia General Dueños de Procesos	Necesidades de seguimiento y medición del desempeño	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del SIG	Información de seguimiento y medición del desempeño	Gerencia General
	Gerencia General	Programa Anual de Auditorías	Auditorías Internas del SIG	Informes de Auditorías Internas	Gerencia General y/o Comité General del SIG



Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

					Dueños de Procesos Personal de AMSAC Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Gerencia General Dueños de Procesos Personal de AMSAC	No conformidad identificada	No Conformidad y Acción Correctiva del SIG	Información del estado de no conformidades y acciones correctivas	Gerencia General y/o Comité General del SIG
	Gerencia General Dueños de Procesos Personal de AMSAC	Información de seguimiento y medición del desempeño, auditorías internas y externas, acciones correctivas, oportunidades de mejora identificadas	Revisión por la Dirección del SIG	Informe de Revisión del SIG por la Dirección Informe de Revisión del SGAS por el Oficial de Cumplimiento Informe de Revisión del SGAS por el Órgano de Gobierno Informe de Revisión del SGSST por la Dirección	Gerencia General y/o Comité General del SIG Oficial de Cumplimiento Directorio Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Gerencia General Dueños de Procesos Personal de AMSAC	Oportunidades de mejora identificadas	Innovación y Mejora Continua del SIG	Plan de Mejora Continua Información del estado de acciones de mejora	Gerencia General y/o Comité General del SIG
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO	Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.		INDICADORES	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área	
RECURSOS	Recursos Humanos - 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 Calidad y Mejora de Procesos. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente General. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc. Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.				
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua



Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

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			