

	Activos Mineros S.A.C.	Código: E3.2.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1	Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Sistemas de Gestión				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	E3.2	OBJETIVO	Implementar, mantener y mejorar continuamente los sistemas integrados de gestión, 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 gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.		
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 Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos, de FONAFE Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos Reclamos de clientes o partes interesadas Obligaciones y compromisos de la calidad Normativa legal aplicable	Gestión de la Calidad	Información del estado del Sistema de Gestión de la Calidad Información del cumplimiento de obligaciones y compromisos de la calidad	FONAFE Directorio Gerencia General Clientes y partes interesadas
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos, de FONAFE Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos Reclamos de clientes o partes interesadas Obligaciones y compromisos ambientales Normativa legal aplicable	Gestión Ambiental	Información del estado del Sistema de Gestión Ambiental Información del cumplimiento de obligaciones y compromisos ambientales	FONAFE Directorio Gerencia General Clientes y partes interesadas



**Activos Mineros S.A.C.**

**Código: E3.2.FP**

**Ficha de Proceso Nivel 1**

**Versión: 03**

	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos, de FONAFE Norma ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos Reclamos de clientes o partes interesadas Obligaciones y compromisos de seguridad y salud en el trabajo Normativa legal aplicable	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Información del estado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Información del cumplimiento de obligaciones y compromisos de seguridad y salud en el trabajo	FONAFE Directorio Gerencia General Clientes y partes interesadas
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos, de FONAFE Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno Denuncias de soborno Información de clientes, proveedores, contratistas y trabajadores. Obligaciones y compromisos antisoborno Normativa legal aplicable	Gestión Antisoborno	Información del estado del Sistema de Gestión Antisoborno Información del cumplimiento de obligaciones y compromisos antisoborno	FONAFE Directorio Gerencia General Clientes y partes interesadas
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	<b>Recursos Humanos</b> - Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Oficina de Planeamiento y Mejora Continua / Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Oficial de Cumplimiento - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialista en Calidad y Mejora de Procesos / Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Oficial de Cumplimiento. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua / Gerente de Operaciones / Oficial de Cumplimiento. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente General / Gerente de Operaciones / Oficial de Cumplimiento.  <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.				



Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

	<b>Ambiente de trabajo</b> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.					
<b>ELABORADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	<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		