



Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1		Gestión de Desarrollo y Mantenimiento de Software			
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	S3.1	OBJETIVO	Gestionar las necesidades de software que de soporte a los procesos de la empresa, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y SEGDI y la normativa legal aplicable.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	ALCANCE	Abarca la planificación, administración y mantenimiento de software.		
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	S3 Tecnologías de Información y Comunicaciones	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE5 Optimizar la efectividad operativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 2	SALIDAS	CLIENTES
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) – PCM Áreas usuarias	Plan Estratégico y Plan Operativo Lineamientos de Tecnologías de Información y Comunicaciones Convenios Corporativos de Adquisición de Licencias para Uso de Software Necesidades de disponibilidad de servicios de los sistemas informáticos. Necesidades de desarrollo de Software.	Planificación de Software	Plan de Gobierno Digital, Plan de acción de TIC	Gerencia General Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) - PCM
	Áreas usuarias Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) - PCM	Necesidades de disponibilidad de servicios de los sistemas informáticos. Necesidades de desarrollo de Software. Plan Estratégico y Plan Operativo Lineamientos de Tecnologías de Información y Comunicaciones Convenios Corporativos de Adquisición de Licencias para Uso de Software	Administración de Software	Servicios de sistemas informáticos (Página web, Sistema Administrativo y otras aplicaciones) Software implementados y respaldados Reportes e inventarios de software actualizados Informes de Ejecución de Plan de Gobierno Digital, Plan de acción de TIC	Áreas usuarias Gerencia General Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) - PCM
	Áreas usuarias Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Necesidades de mejora o mantenimiento de Software	Mantenimiento de Software	Software con mantenimiento.	Áreas usuarias



Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

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		
RECURSOS	<p>Recursos Humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones. - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialista en Sistemas de Información. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente de Administración y Finanzas. <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc. <p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. <p>Ambiente de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. 					
ELABORADA POR	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Randy Silva, Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	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	Gerente de Administración y Finanzas	Andrés Millones, Gerente de Administración y Finanzas	Fecha: 17-11-2022
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		