



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>Gestión del Directorio</b>		<b>CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:</b>		S1.2
<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:</b>	S1 Gestión Legal		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	Gerente Legal	
<b>OBJETIVO</b>	Gestionar el cumplimiento de la Agenda Anual del Directorio y del Libro Blanco, en el marco de los lineamientos establecidos por el FONAFE y las disposiciones del Directorio		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:</b>	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
<b>ALCANCE:</b>	Abarca la gestión de la Agenda Anual del Directorio y del Libro Blanco.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>SUPPLIER (PROVEEDOR)</b>	<b>INPUTS (ENTRADAS)</b>	<b>PROCESS (Proceso Nivel 2)</b>	<b>OUTPUTS (SALIDAS)</b>	<b>CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)</b>
	FONAFE Directorio Gerencia General Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y directores de las empresas Disposiciones del Directorio Plan Estratégico y Plan Operativo	Gestión de la Agenda Anual del Directorio y del Libro Blanco	Reportes de Cumplimiento de Agenda Anual del Directorio Reportes de Cumplimiento de Reglamento del Directorio (Libro Blanco) Reportes de Cumplimiento de Acuerdos y Pedidos del Directorio Actas de Directorio	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia General Directorio FONAFE
<b>INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO</b>					
<b>RIESGOS Y CONTROLES:</b>	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"		<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b>	<b>INDICADOR OPERATIVO:</b> (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
			Ver en el tablero de indicadores		
<b>DOCUMENTO DE REFERENCIA:</b>	S1.1.P1 Procedimiento de Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros				



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS	
	<p>* <b>Gerencia Legal</b> -&gt; Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* <b>Abogado Senior, Asistente Administrativa</b> -&gt; Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* <b>Gerente Legal</b>-&gt; Puesto responsable de revisar y autorizar las operaciones</p>	<p><b>Ambiente de trabajo</b> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p><b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b>  Oficinas, mobiliario, etc.</p>		<p><b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b>  - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>		<p>Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos</p>		
ELABORADA POR	Gerencia Legal	Oscar Lecaros, Gerente Legal (e)	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Miguel Tito, Jefe 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 Legal	Oscar Lecaros, Gerente Legal (e)	Fecha:	03-01-2024	
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua				