



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E5.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 00

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Seguimiento de Portafolio		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E5.2
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E5 Gestión de Portafolios		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
OBJETIVO	Monitorear e informar el desempeño del portafolio de proyectos de AMSAC, analizar posibles desviaciones y plantear acciones de mejora; así como efectuar e informar el cierre del portafolio, cuando corresponda.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarcar el monitoreo y cierre del portafolio.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia de Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional Información de desempeño de portafolios y proyectos Informe de Desempeño del Proyecto Ficha de Seguimiento del Programa. 	Monitoreo del Portafolio	<ul style="list-style-type: none"> Informe de desempeño de portafolio. 	FONAFE Directorio Gerencia General Gerencia de Operaciones
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia de Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional Información de desempeño de portafolios y proyectos Informe de Desempeño del Proyecto Ficha de Seguimiento del Programa. 	Cierre del Portafolio	<ul style="list-style-type: none"> Informe de cierre de portafolio. 	FONAFE Directorio Gerencia General Gerencia de Operaciones



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E5.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 00

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO

RIESGOS Y CONTROLES:	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)			
			Ver en el tablero de indicadores				
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	E5.1.P1 Procedimiento de Gestión de Portafolios						
	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS		
RECURSOS CLAVES:	<p>* Gerencia de Operaciones / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Supervisor de Gestión de Proyectos / Especialista en Control de Gestión -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Gerente de Operaciones / Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Puesto responsable de revisar las operaciones</p> <p>* Gerente de Operaciones / Gerente General -> Puesto responsable de autorizar las operaciones</p>		<p>Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.</p>		<p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>		
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Amaru Aragón, Especialista en Control de Gestión Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
						Miguel Tito, Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones	
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		APROBADA POR	Gerencia General	
						Antonio Montenegro, Gerente General	
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión				RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
				Fecha:		11-11-2024	