



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>Planeamiento Institucional</b>		<b>CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:</b>		E1.1
<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:</b>	E1 Planeamiento		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
<b>OBJETIVO</b>	Formular, modificar, ejecutar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo para dar cumplimiento a la misión y visión de AMSAC, así como del Convenio de Gestión que suscriba con FONAFE.		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:</b>	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
<b>ALCANCE:</b>	Abarca la gestión del Plan Estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión.				
<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>
	MINEM FONAFE	Plan Estratégico Sectorial Multianual Plan Estratégico de FONAFE Lineamiento corporativo de Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales	Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional, aprobado o modificado Reportes de Avance e Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional	MINEM FONAFE Directorio
	FONAFE	Plan Estratégico Institucional aprobado Presupuesto Institucional de Apertura Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal	Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo	Plan Operativo Institucional y Presupuesto Desagregado, aprobado o modificado Reportes de Avance e Informe de Evaluación Financiera y Presupuestal Indicadores de Gestión al Directorio, aprobado o modificado Reporte de cumplimiento de indicadores de gestión al Directorio	FONAFE Directorio
	FONAFE	Plan Estratégico Institucional aprobado Plan Operativo Institucional y Presupuesto Desagregado aprobado	Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión	Convenio de Gestión aprobado Reportes de Avance e Informe de Evaluación del Convenio de Gestión	FONAFE Directorio



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

Lineamiento corporativo para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión

**INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO**

**RIESGOS Y CONTROLES:**

Ver "Matriz de Riesgos y Controles"

**OBJETIVO OPERATIVO:**

Ver en el tablero de indicadores

**INDICADOR OPERATIVO:**

(Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)

**DOCUMENTO DE REFERENCIA:**

E1.1.P1 Procedimiento Formulación Modificación y Evaluación del Plan Estratégico  
 E1.1.P2 Procedimiento Formulación Modificación y Evaluación del Plan Operativo  
 E1.1.P3 Procedimiento Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión  
 E1.1.P4 Procedimiento Formulación y Evaluación de Tableros de Indicadores

**TALENTO HUMANO**

**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**TECNOLÓGICOS**

**FINANCIEROS**

**RECURSOS CLAVES:**

\* **Oficina de Planeamiento y Mejora Continua** -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso

\* **Especialista en Control de Gestión** -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones

\* **Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua** -> Puesto Responsable de revisar las operaciones.

\* **Gerente General** -> Puesto Responsable de autorizar las operaciones.

**Ambiente de trabajo**  
 - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.

**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.



Devolvemos vida al planeta

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

**Código: E1.1.FP**

**Ficha de Proceso Nivel 1**

**Versión: 04**

<b>ELABORADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Amaru Aragón, Especialista en Control de Gestión	<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	Antonio Montenegro, Gerente General	<b>Fecha:</b>	16-09-2024
<b>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</b>	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		<b>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			