



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gobierno Corporativo		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:	S1.3	
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E2 Gobernanza		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
OBJETIVO	Lograr la implementación de los principios de Buen Gobierno Corporativo, para generar transparencia y un ambiente de confianza con los grupos de interés, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarca la implementación y evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE	Código de Buen Gobierno Corporativo y Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Evidencias de implementación del CBGC	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	FONAFE Gerencias y jefaturas	Metodología para el Monitoreo de la Implementación del CBGC Evidencias de implementación del CBGC	Evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Planes de acción del CBGC Reportes de avance de planes de acción del CBGC Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación del CBGC	Gerencias y jefaturas FONAFE Directorio Gerente General
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:	E2.1.P1 Procedimiento Implementación y Evaluación CBGC				



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS	
	<p>* Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Especialista en Control de Gestión -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Puesto Responsable de revisar las operaciones:</p> <p>* 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, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.</p>		<p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <p>- 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	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		Gerencia General	Antonio Montenegro, Gerente General	Fecha:	16-11-2024
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO		Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			