



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>Gestión de Cumplimiento</b>		<b>CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:</b>		E2.4
<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:</b>	E2 Gobernanza		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
<b>OBJETIVO</b>	Gestionar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos con los grupos de interés, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y las normativas legales aplicables.		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:</b>	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
<b>ALCANCE:</b>	Abarca el establecimiento y actualización de obligaciones y compromisos con los grupos de interés, así como el seguimiento de su cumplimiento.				
<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 Entidades gubernamentales Gerencia Legal, Gerencias y Jefaturas	Lineamientos corporativos Normativa legal aplicable Contratos, convenios o acuerdos	Establecimiento y actualización de Obligaciones y Compromisos	Registro de obligaciones y compromisos	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	FONAFE Entidades gubernamentales Gerencia Legal, Gerencias y Jefaturas	Lineamientos corporativos Normativa legal aplicable Contratos, convenios o acuerdos	Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos	Informe de Cumplimiento de la Política de obligaciones y compromisos	FONAFE Directorio Gerente General
<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>	E2.1.2.P1 Procedimiento Transparencia y Acceso Información Publica E2.1.2.P1.C1 Cuadro de Información a Publicar en el Portal de Transparencia Estándar E2.1.2.P1.F1 Formato Solicitud de Acceso a la Información Publica E2.1.2.P1.F3 Registro de Información Secreta y Reservada				



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

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