



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Gobernanza					
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0	E2			OBJETIVO	Lograr la implementación y funcionamiento del Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Cumplimiento en la empresa, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE	
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0	Gerente General			ALCANCE	Abarca el Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Cumplimiento	
CLASIFICACIÓN	Estratégico	Operacional	Soporte	Encargo	INDICADORES	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área
	X					
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES	ENTRADAS		PROCESOS NIVEL 1	SALIDAS	CLIENTES
	FONAFE	Código de Buen Gobierno Corporativo, Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas y Metodología para el Monitoreo de la Implementación del CBGC		Gobierno Corporativo	Planes de Acción de CBGC Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación del CGBC	Gerencias y Jefaturas FONAFE Directorio Gerente General
	FONAFE	Lineamiento y Guía del Sistema de Control Interno		Control Interno	Planes de Acción del SCI Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación del SCI	Gerencias y Jefaturas FONAFE Directorio Gerente General
	FONAFE	Lineamiento y Guía de la Gestión Integral de Riesgos		Gestión de Riesgos	Planes de Acción del nivel de madurez de la GIR Plan de GIR Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación de la GIR	Gerencias y Jefaturas FONAFE Directorio Gerente General



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 04

	FONAFE Entidades gubernamentales Gerencia Legal, Gerencias y Jefaturas	Lineamientos corporativos Normativa legal aplicable Contratos, convenios o acuerdos	Gestión de Cumplimiento	Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Política de obligaciones y compromisos	FONAFE Directorio Gerente General
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
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
				Fecha:	16/11/2024