



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Sistema Integrado de Gestión		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E3.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E3 Excelencia Operacional e Innovación		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
OBJETIVO	Implementar, mantener y mejorar continuamente los sistemas integrados de gestión, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y los estándares internacionales de sistemas de gestión.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarca la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, antisoborno.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad Retroalimentación de clientes o partes interesadas Obligaciones legales y compromisos con la calidad	Gestión de la Calidad	Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la dirección Información del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	FONAFE Directorio Gerencia General y/o Comité General del SIG Clientes y partes interesadas
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno Denuncias de soborno Información de partes interesadas Obligaciones legales y compromisos antisoborno	Gestión Antisoborno (Integridad y Anticorrupción)	Informe de Revisión del Sistema de Gestión Antisoborno por el Oficial de Cumplimiento, la Gerencia General y el Directorio Información del cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno	FONAFE Directorio Gerencia General y/o Comité General del SIG Oficial de Cumplimiento Clientes y partes interesadas
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental Retroalimentación de partes interesadas Obligaciones legales y compromisos ambientales	Gestión Ambiental	Informe de Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la dirección Información del cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental	FONAFE Directorio Gerencia General y/o Comité General del SIG Clientes y partes interesadas



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

	<p>FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales</p>	<p>Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Retroalimentación de partes interesadas Obligaciones legales y compromisos de seguridad y salud en el trabajo</p>	<p>Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por la dirección Información del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>FONAFE Directorio Gerencia General y/o Comité General del SIG Clientes y partes interesadas</p>
--	---	--	--	--	--

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:	<p>Gestión de la Calidad E3.1.P1 Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades del SIG E3.1.P2 Procedimiento de Elaboración y Control de la Información Documentada E3.1.P3 Procedimiento de Comunicación del SIG E3.1.P4 Procedimiento de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del SIG E3.1.P5 Procedimiento de Auditorías Internas E3.1.P6 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva E3.1.P7 Procedimiento de Revisión por la Dirección del SIG E3.1.P8 Procedimiento de Gestión de la Mejora Continua E3.1.P9 Procedimiento de Supervisión Ambiental Interna</p> <p>Gestión Ambiental E3.2.2.P1 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales E3.2.2.P2 Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos E3.2.2.P3 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales E3.2.2.P4 Procedimiento de Gestión de la Información sobre los Gases de Efecto Invernadero E3.2.2.IN1 Instructivo para determinar las emisiones significativas de Gases de Efecto Invernadero</p> <p>Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo E3.2.3.P1 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control E3.2.3.P2 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos E3.2.3.P3 Procedimiento de Entrega y Uso de Equipo de Protección Personal E3.2.3.P4 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo E3.2.3.P5 Procedimiento de Consulta y Participación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo E3.2.3.P4 Procedimiento de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Empresas Contratistas</p> <p>Gestión Antisoborno E3.5.P1 Procedimiento de Debida Diligencia y Control Posterior</p>
---------------------------------	---



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

E3.5.P2 Procedimiento de Formulación e Investigación de Denuncias al Código de Ética y Conducta								
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS	
	<p>* Oficina de Planeamiento y Mejora Continua / Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Oficial de Cumplimiento -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Especialista en Calidad y Mejora de Procesos / Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Oficial de Cumplimiento -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua / Oficial de Cumplimiento -> Puesto responsable de revisar las operaciones</p> <p>* Gerente General / Oficial de Cumplimiento -> 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>		<p>Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos</p>	
	ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	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
	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: 16/10/2024
	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión			RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		