



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Mejora e Innovación		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E3.2
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	Llevar a cabo soluciones de mejora e innovación (INN), con el fin de abordar las oportunidades identificadas y satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés, 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 mejora continua y la gestión de la innovación.				
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 Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Áreas usuarias	Metodología para la evaluación del nivel de madurez de SIG Normas ISO de Sistemas de Gestión Retroalimentación de clientes y partes interesadas Información de tendencias y oportunidades de mejora Sugerencias, comentarios e iniciativas para la mejora	Gestión de la Mejora Continua	Reporte de cumplimiento del Plan de Mejora Continua Acciones de mejora implementadas	FONAFE Directorio Gerente General y/o Comité del SIG Áreas usuarias
	FONAFE ISO Grupos de interés Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Áreas usuarias	Metodología para la evaluación del nivel de madurez de INN Normas ISO de Sistemas de Gestión de la Innovación Información de tendencias y oportunidades de innovación	Gestión de la Innovación	Reporte de cumplimiento del Plan de Trabajo de Innovación Soluciones de innovación desarrolladas y desplegadas	FONAFE Directorio Gerencia General Comité de Innovación Grupos de interés Áreas usuarias
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		



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

DOCUMENTO DE REFERENCIA:	E3.1.P8 Procedimiento de Gestión de la Mejora Continua E3.1.P10 Procedimiento de Gestión de la Innovación							
	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		Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.		Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.		Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos	
	* Especialista en Calidad y Mejora de Procesos / Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / 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							
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos Amaru Aragón, Especialista en Control de Gestión		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			