



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Excelencia Operacional e Innovación						
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0	E3			OBJETIVO	Consolidar la implementación de Sistema Integrado de Gestión (SIG) en la empresa, con un enfoque basado en procesos y orientado a la gestión de la calidad, antisoborno (Sistema de Integridad y Anticorrupción - SIA), seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; así como llevar a cabo soluciones de mejora e innovación (INN), con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE, los estándares internacionales de sistemas de gestión y la normativa legal aplicable.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0	Gerente General			ALCANCE	Abarca el sistema integrado de gestión, así como la mejora e innovación.		
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 ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales		Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Metodología para la evaluación del nivel de madurez de SIG y SIA Normas ISO Sistemas de Gestión Retroalimentación de clientes o partes interesadas Compromisos y obligaciones legales		Sistema Integrado de Gestión	Informes de evaluación y Reporte de cumplimiento del Plan de Trabajo del SIG y SIA Informes de Revisión por la Dirección del SIG y SIA Información del desempeño en calidad, antisoborno, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente	FONAFE Directorio Gerente General y/o Comité del SIG Oficial de Cumplimiento Clientes y partes interesadas
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Áreas usuarias		Metodología para la evaluación del nivel de madurez de SIG e INN Normas ISO Sistemas de Gestión Información de tendencias y oportunidades de mejora e innovación		Mejora e Innovación	Reporte de cumplimiento del Plan de Mejora Continua e Innovación Acciones de mejora y soluciones de innovación	FONAFE Directorio Gerente General y/o Comité del SIG Gerencia y Jefatura de áreas usuarias



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 04

				desarrolladas y desplegadas	
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 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: 16-10-2024
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	