



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E5.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 00

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Adopción de Buenas Prácticas PMO - BIM		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E5.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E5 Gestión de Portafolios		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
OBJETIVO	Incorporar estándares, metodologías y buenas prácticas de gestión de portafolios, proyectos y BIM, que permitan asegurar una adecuada dirección de portafolios y proyectos de AMSAC y la gestión de su información.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarca el soporte a la ejecución de la estrategia, el desarrollo de capacidades y gestión estratégica de comunicaciones.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Oficina de Planeamiento y Mejora continua	<ul style="list-style-type: none"> Manual Corporativo: Modelo para la Gestión de Portafolio y Proyectos Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional 	Soporte a la ejecución de la estrategia	<ul style="list-style-type: none"> Manual para la Gestión de Portafolios, Programas y Proyectos de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros. 	Áreas usuarias
	Oficina de Gestión Humana Gerencia de Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de capacitación en portafolios, proyectos y BIM Informe de desempeño de proyectos Formato de Seguimiento del Programa Formato de desempeño del portafolio 	Desarrollo de capacidades	<ul style="list-style-type: none"> Programa de capacitación y mentoring en gestión de portafolios, programas y proyectos, y BIM Plan de gestión del cambio y reporte de avance 	Áreas usuarias
	Supervisión de Imagen Corporativa Oficina de Planeamiento y Mejora continua	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de comunicación de la PMO y BIM Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional 	Gestión estratégica de comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> Plan de comunicaciones de la PMO y reporte de avance 	Áreas usuarias



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E5.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 00

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:	E5.1.P3 Procedimiento de Soporte de la PMO a la ejecución de la estrategia. E5.1.P4 Procedimiento de Desarrollo de Mentoría de la PMO. E5.1.P5 Procedimiento de Gestión Estratégica de Comunicaciones de la PMO.				
	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS	
RECURSOS CLAVES:	* Gerencia de Operaciones / 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	
	* Supervisor de Gestión de Proyectos / Especialista en Control de Gestión -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones				
	* Gerente de Operaciones / Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Puesto responsable de revisar las operaciones				
	* Gerente de Operaciones / Gerente General -> Puesto responsable de autorizar las operaciones				
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Amaru Aragón, Especialista en Control de Gestión 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 Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones	
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:	11-11-2024
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	