



Desenvolvemos vida al planeta

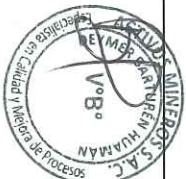
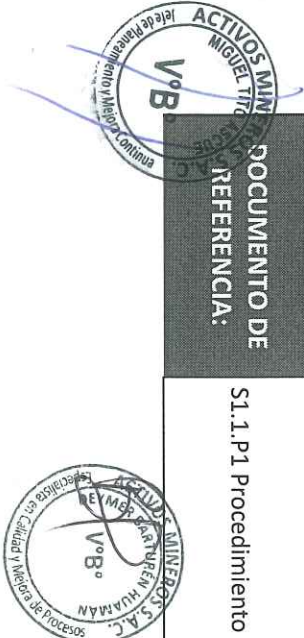
Activos Mineros S.A.C.

Código: S1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S1.2	
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:		Gerente Legal	
OBJETIVO		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:		OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:		Abarca la gestión de la Agenda Anual del Directorio y del Libro Blanco.			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE Directorio Gerencia General Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y directores de las empresas Disposiciones del Directorio Plan Estratégico y Plan Operativo	Gestión de la Agenda Anual del Directorio y del Libro Blanco	Reportes de Cumplimiento de Agenda Anual del Directorio Reportes de Cumplimiento de Reglamento del Directorio (Libro Blanco) Reportes de Cumplimiento de Acuerdos y Pedidos del Directorio Actas de Directorio	Oficina de Planeamiento Mejora Continua Gerencia General Directorio FONAFE
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:		OBJETIVO OPERATIVO:		INDICADOR OPERATIVO:	
Ver "Matriz de Riesgos y Controles"		Ver en el tablero de indicadores		(Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
DOCUMENTO DE REFERENCIA:					
S1.1.P1 Procedimiento de Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros					



 Activos Mineros S.A.C. Devolvemos vida al planeta		Activos Mineros S.A.C.	Código: S1.2.FP
Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 04	

TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS
* Gerencia Legal -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso		Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, 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
* Abogado Senior, Asistente Administrativa -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones		Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.		
* Gerente Legal-> Puesto responsable de revisar y autorizar las operaciones				
Gerencia Legal		Oscar Lecaros, Gerente Legal	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de Planeamiento y Mejora Continua
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		
LUGAR DE ALMACENAMIENTO		Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		
		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	

