

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos TIC Manual | Código : S3.1.M3 Versión : 00 Fecha : 29/12/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos TIC

| Versión | Fecha | Control de Cambios |
|---------|------------|--------------------|
| 00 | 29/12/2025 | • Versión inicial. |

| Áreas Responsables | Nombres y Cargos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Elaborado:</p> Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones | <p style="text-align: center;">Henry Tornero Especialista en Sistemas de Información</p> |
| <p style="text-align: center;">Revisado:</p> Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones | <p style="text-align: center;">Moisés Palomino Jefe del Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones</p> |
| <p style="text-align: center;">Homologado:</p> Oficina de Planeamiento y Mejora Continua | <p style="text-align: center;">Deymer Barturén Especialista en Calidad y Mejora de Procesos</p> <p style="text-align: center;">Miguel Tito Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p> |
| <p style="text-align: center;">Aprobado:</p> Gerencia de Administración y Finanzas | <p style="text-align: center;">Julio Temple Gerente de Administración y Finanzas</p> |

Este documento es propiedad de Activos Mineros S.A.C. Queda prohibida su reproducción sin su autorización escrita. Es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico emitido por Activos Mineros S.A.C. Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versión vigente publicada en la red interna y/o página web institucional.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos TIC Manual | Código : S3.1.M3 Versión : 00 Fecha : 29/12/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

I. OBJETIVO

Establecer una metodología integral para la gestión del portafolio de proyectos del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), alineada con la Guía Metodológica de Gestión de Portafolio, la directiva corporativa de FONAFE, el MOF/ROF vigente y las mejores prácticas internacionales (PMI, PMBOK).

II. ALCANCE

Aplica a todas las iniciativas y proyectos tecnológicos y corporativos gestionados por el DTIC en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) y otras áreas involucradas.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La metodología está alineada a la siguiente normativa y buenas prácticas.

- Estándares PMI (PMBOK).
- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®).
- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.
- Plan de Gobierno Digital de AMSAC.
- MOF y ROF de AMSAC.

IV. VIGENCIA

Este documento entrará en vigor a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación.

V. CONTENIDO

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES

- **Sistema informático:**
Conjunto de elementos que hace posible el tratamiento automático de la información. Las partes de un sistema informático son:
 - **Componente físico:** está formado por todos los aparatos electrónicos y mecánicos que realizan los cálculos y el manejo de la información.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos TIC Manual | Código : S3.1.M3 Versión : 00 Fecha : 29/12/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

- **Componente lógico:** se trata de las aplicaciones y los datos con los que trabajan los componentes físicos del sistema.
- **Componente humano:** está compuesto tanto por los usuarios que trabajan con los equipos como por aquellos que elaboran las aplicaciones.

- **Ciclo de vida**

Evolución de un sistema, producto, servicio, proyecto u otra entidad elaborada por el hombre desde la concepción hasta su retiro.

- **Componente**

Un componente puede ser considerado una funcionalidad, capacidad y/o opciones de un sistema.

- **Jefe del Proyecto**

Es la persona responsable de liderar un equipo de trabajo con la función de conseguir los objetivos del proyecto y de supervisar el cumplimiento de controles de seguridad en todo el ciclo de vida del proyecto.

- **Monitoreo**

Examen del estado de las actividades de un proveedor y de sus resultados por parte de un comprador o una tercera parte.

- **Nivel de aceptación**

Indica la aceptación de un requerimiento del sistema, para la presente metodología es conforme y no conforme.

- **Proceso**

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales transforman elementos de entradas en salidas.

- **Proyecto**

Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear valor a través de productos, servicios o resultados únicos.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <p>Devolvemos vida al planeta</p> | Metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos TIC Manual | Código : S3.1.M3 Versión : 00 Fecha : 29/12/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

- **Recurso**

Organización que realiza actividades de desarrollo (incluyendo análisis de requisitos, diseño, pruebas de aceptación) durante un proceso del ciclo de vida.
- **Sistema**

Combinación de elementos organizados que interactúan para lograr uno o más propósitos establecidos.
- **Stakeholder**

Involucrados, parte interesada o interesados hace referencia a una persona, organización o empresa que tiene interés en una empresa u organización dada.
- **TIC**

Tecnologías de Información y Comunicaciones.
- **Tipo de proyecto de TIC**

Los tipos de proyectos establecidos son de software o infraestructura TIC, los cuales deberán ser mayor o igual a un periodo de 2 meses pudiendo acortarse según la complejidad, cobertura y servicio involucrado. Aquellas implementaciones que no califiquen como proyecto deben ser considerados como suministro de servicios convencionales.
- **Usuario**

Individuo o grupo que se beneficia de un sistema durante su utilización. Los roles del usuario y del operador pueden estar asignados, simultáneamente o en secuencia en el mismo individuo u organización.
- **Validación**

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos TIC Manual | Código : S3.1.M3 Versión : 00 Fecha : 29/12/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1. El Jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones es responsable de la correcta aplicación de la metodología, asegurando el cumplimiento de plazos y disposiciones establecidas en el presente documento.

2.2. El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) gestiona el portafolio de proyectos de TIC utilizando herramientas digitales, asegurando la trazabilidad, transparencia y alineación estratégica de cada iniciativa.

3. PRINCIPIOS

- **Alineación Estratégica:** Toda iniciativa debe contribuir al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan de Gobierno Digital.
- **Transparencia:** Registro y trazabilidad completa en la plataforma de portafolio.
- **Eficiencia:** Uso de procesos estandarizados, plantillas homologadas y cadencias de revisión.
- **Gestión de Riesgos:** Integración con la Gestión Integral de Riesgos (GIR) en todo el ciclo.
- **Mejora Continua:** Retroalimentación del cierre de proyectos y auditorías internas.

4. FASES DE LA METODOLOGÍA

4.1. Fase 1: Planeación y Registro de Iniciativas

Recopilación de propuestas de proyectos TIC mediante consulta directa a las áreas responsables, utilizando la “Ficha integral de propuestas de iniciativas de gobierno digital”. Consolidación de la información en un documento único, que incluye datos generales, listado de iniciativas, tipo de requerimiento, gerencias beneficiarias, nivel de complejidad técnica y alineamiento al gobierno digital.

4.2. Fase 2: Evaluación y Priorización

Aplicación de la matriz de priorización definida en el Plan de Gobierno Digital, considerando criterios de capacidad de ejecución, beneficio esperado y prioridad estratégica. Clasificación de proyectos según puntaje total y recomendación para su inclusión en el portafolio.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos TIC Manual | Código : S3.1.M3 Versión : 00 Fecha : 29/12/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

4.3. Fase 3: Selección y Balance de Capacidad

Validación de la cartera priorizada en función de los recursos disponibles (presupuesto, personal, tecnología). Aprobación del roadmap de proyectos con ventanas de ejecución y financiamiento asignado.

4.4. Fase 4: Diseño y Planificación de Proyectos

Elaboración de planes detallados por proyecto: cronograma, presupuesto, asignación de roles, hitos, entregables, plan de calidad, riesgos y comunicación.

4.5. Fase 5: Ejecución y Entrega de Valor

Implementación de los proyectos seleccionados, gestión de tareas, control de cambios, validación funcional y controles de seguridad.

4.6. Fase 6: Seguimiento y Control

Monitoreo del avance físico y financiero, cumplimiento de hitos, gestión de riesgos y generación de informes ejecutivos. Uso de indicadores definidos en el Plan de Gobierno Digital para medir el progreso y éxito de los proyectos TIC.

4.7. Fase 7: Cierre y Lecciones Aprendidas

Verificación de entregables, aceptación por el dueño de proceso, evaluación post-implementación y registro de lecciones aprendidas.

5. Herramientas y Soporte

- **Software de gestión de Portafolio:** Plataforma principal para la gestión de todo el ciclo de vida de los proyectos.
- **Plantillas y Formularios:** Crear plantillas estándar para propuestas, planes de proyectos, informes de estado y evaluaciones de proyectos.
- **Capacitación y Soporte:** Proveen capacitación continua para los usuarios del software de gestión de Portafolio y establecer un equipo de soporte para resolver problemas técnicos y de proceso.

6. Herramientas y Recursos

- **Software de gestión de Portafolio:** Gestión integral del ciclo de vida.
- Reportes y dashboards.
- Repositorio documental.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <p>Devolvemos vida al planeta</p> | Metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos TIC Manual | Código : S3.1.M3 Versión : 00 Fecha : 29/12/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

- **Plantillas:** Propuesta, Plan de Proyecto, Informe de Estado, Informe de Cierre.

7. ALCANCES FUNCIONALES

7.1. Gerente de Administración y Finanzas

- Aprobar la presente metodología.

7.2. Jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

- Conducir la gestión del portafolio de proyectos TIC, cumpliendo los plazos y disposiciones previstas en la metodología.
- Velar por el cumplimiento de la presente metodología.
- Velar porque la metodología se mantenga vigente, siendo responsable de realizar revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento de la misma por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas.

7.3. Especialista en Sistemas de Información

- Aplicar la metodología en la gestión de proyectos TIC, coordinando actividades, analizando resultados y proponiendo acciones de mejora en el ámbito de sus competencias.

7.4. Especialista de Redes y Comunicaciones

- Aplicar la metodología en la gestión de proyectos TIC, coordinando actividades, analizando resultados y proponiendo acciones de mejora en el ámbito de sus competencias.

7.5. Dueños de Proceso

- Validan funcionalmente los entregables de los proyectos, asegurando que cumplen los requisitos definidos y aportan valor a las áreas usuarias.

8. REGISTROS / ANEXOS

- S3.1.M3.F1 Ficha Integral de Propuestas de Iniciativas de Gobierno Digital.