



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gobierno Corporativo		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:	S1.3	
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E2 Gobernanza		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
OBJETIVO	Lograr la implementación de los principios de Buen Gobierno Corporativo, para generar transparencia y un ambiente de confianza con los grupos de interés, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarca la implementación y evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE	Código de Buen Gobierno Corporativo y Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Evidencias de implementación del CBGC	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	FONAFE Gerencias y jefaturas	Metodología integrada para la evaluación del nivel de madurez de los sistemas de BGC, GIR, GTD, INN, RSC, SCI, SIA y SIG Evidencias de implementación del CBGC	Evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Planes de acción del CBGC Reportes de avance de planes de acción del CBGC Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación del CBGC	Gerencias y jefaturas FONAFE Directorio Gerente General
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:	E2.1.P1 Procedimiento Implementación y Evaluación CBGC				



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS	
RECURSOS CLAVES:	<p>* Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Especialista en Control de Gestión -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Puesto Responsable de revisar las operaciones:</p> <p>* Gerente General -> Puesto Responsable de autorizar las operaciones.</p>		<p>Ambiente de trabajo</p> <p>- Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</p> <p>- Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.</p>		<p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <p>- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>			
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	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:	19/11/2025	
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua				