



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Control Interno		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E2.2
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 y funcionamiento del Sistema de Control Interno de AMSAC, que ayude a generar mayor seguridad en el logro de objetivos relacionados a la eficiencia, confiabilidad de información y cumplimiento normativo; en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y la Contraloría General de la República.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarca la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE Contraloría General de la República	Lineamiento y Guía del Sistema de Control Interno Normativa del Sistema de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno	Evidencias de implementación del SCI	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	FONAFE Contraloría General de la República Gerencias y jefaturas	Lineamiento y Guía del Sistema de Control Interno Normativa del Sistema de Control Interno 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 SCI	Evaluación del Sistema de Control Interno	Planes de acción del SCI Reporte de avance de planes de acción del SCI Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Gerencias y jefaturas FONAFE Contraloría General de la República Directorio Gerencia General
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

		Ver en el tablero de indicadores					
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	E2.2.DR1 Directiva del Sistema de Control Interno E2.2.P1 Procedimiento Implementación y Evaluación SCI						
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS	
	<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 - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos - 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		