



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión de Riesgos		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E2.3
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 y funcionamiento de la Gestión Integral de Riesgos, para proteger el valor de la empresa, previniendo eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos; 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 la evaluación de la Gestión Integral de Riesgos.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE	Lineamiento y Guía de la Gestión Integral de Riesgos	Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Matrices de Riesgos y Controles	Gerencias y jefaturas Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	FONAFE Gerencias y jefaturas	Lineamiento y Guía de la Gestión Integral de Riesgos 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 de la GIR	Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos	Planes de acción de la GIR Reporte de avance de planes de acción de la GIR Reportes de Avance e Informe de Evaluación de la Implementación de la GIR	FONAFE Directorio Comité Técnico de Riesgos
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		



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

DOCUMENTO DE REFERENCIA:	E2.3.P1 Procedimiento Implementación y Evaluación Gestión Integral Riesgos E2.3.M1 Metodología para la Gestión de Riesgos						
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			