



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Sistema Integrado de Gestión		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E3.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E3 Excelencia Operacional e Innovación		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
OBJETIVO	Implementar, mantener y mejorar continuamente los sistemas integrados de gestión, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y los estándares internacionales de sistemas de gestión.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarca la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, antisoborno.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad Retroalimentación de clientes o partes interesadas Obligaciones legales y compromisos con la calidad	Gestión de la Calidad	Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la dirección Información del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	FONAFE Directorio Gerencia General y/o Comité General del SIG Clientes y partes interesadas
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno Denuncias de soborno Información de partes interesadas Obligaciones legales y compromisos antisoborno	Gestión Antisoborno (Integridad y Anticorrupción)	Informe de Revisión del Sistema de Gestión Antisoborno por el Oficial de Cumplimiento, la Gerencia General y el Directorio Información del cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno	FONAFE Directorio Gerencia General y/o Comité General del SIG Oficial de Cumplimiento Clientes y partes interesadas



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental Retroalimentación de partes interesadas Obligaciones legales y compromisos ambientales	Gestión Ambiental	Informe de Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la dirección Información del cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental	FONAFE Directorio Gerencia General y/o Comité General del SIG Clientes y partes interesadas
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Retroalimentación de partes interesadas Obligaciones legales y compromisos de seguridad y salud en el trabajo	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por la dirección Información del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FONAFE Directorio Gerencia General y/o Comité General del SIG Clientes y partes interesadas
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:	Gestión de la Calidad E3.1.P1 Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades del SIG E3.1.P2 Procedimiento de Elaboración y Control de la Información Documentada E3.1.P3 Procedimiento de Comunicación del SIG E3.1.P4 Procedimiento de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del SIG E3.1.P5 Procedimiento de Auditorías Internas E3.1.P6 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva E3.1.P7 Procedimiento de Revisión por la Dirección del SIG E3.1.P8 Procedimiento de Mejora Continua del SIG E3.1.P9 Procedimiento de Gestión de Cambios del SIG				
	Gestión Ambiental E3.2.2.P1 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales				



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

- E3.2.2.P2 Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos
- E3.2.2.P3 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales
- E3.2.2.P4 Procedimiento de Gestión de la Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
- E3.2.2.IN1 Instructivo para determinar las emisiones significativas de Gases de Efecto Invernadero

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- E3.2.3.P1 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
- E3.2.3.P2 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos
- E3.2.3.P3 Procedimiento de Entrega y Uso de Equipo de Protección Personal
- E3.2.3.P4 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo
- E3.2.3.P5 Procedimiento de Consulta y Participación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- E3.2.3.P6 Procedimiento de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Empresas Contratistas
- E3.2.3.P7 Procedimiento de Inspecciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Gestión Antisoborno

- E3.5.P1 Procedimiento de Debida Diligencia y Control Posterior
- E3.5.P2 Procedimiento de Formulación e Investigación de Denuncias al Código de Ética y Conducta

RECURSOS CLAVES:

TALENTO HUMANO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

TECNOLÓGICOS

FINANCIEROS



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	<p>* Oficina de Planeamiento y Mejora Continua / Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Oficial de Cumplimiento -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p>						
	<p>* Especialista en Calidad y Mejora de Procesos / Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Oficial de Cumplimiento -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p>						
	<p>* Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua / Oficial de Cumplimiento -> Puesto responsable de revisar las operaciones</p>						
	<p>* Gerente General / Oficial de Cumplimiento -> Puesto responsable de autorizar las operaciones</p>						
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de 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	Ysmael Ormeño, Gerente General (e)	Fecha:	10/12/2025
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			