



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E5.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 01

<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>Seguimiento del Portafolio</b>		<b>CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:</b>		E5.2
<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:</b>	E5 Gestión de Portafolios		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
<b>OBJETIVO</b>	Asegurar un adecuado desempeño de portafolios y proyectos de AMSAC.		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:</b>	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
<b>ALCANCE:</b>	Abarca el aseguramiento del desempeño de portafolios y proyectos.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>SUPPLIER (PROVEEDOR)</b>	<b>INPUTS (ENTRADAS)</b>	<b>PROCESS (Proceso Nivel 2)</b>	<b>OUTPUTS (SALIDAS)</b>	<b>CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)</b>
	Oficina de Planeamiento y Mejora continua	Reportes de Avance e Informes de Cumplimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo Reportes del Tablero de Indicadores de Gestión	Aseguramiento del desempeño de portafolios	Reportes de desempeño de portafolios Reportes de desempeño de proyectos	Gerencia General Gerencia de Operaciones Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Áreas usuarias
<b>INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO</b>					
<b>RIESGOS Y CONTROLES:</b>	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"		<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b>	<b>INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)</b>	
			Ver en el tablero de indicadores		



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E5.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 01

<b>DOCUMENTO DE REFERENCIA:</b>	E5.1.P1 Procedimiento de Gestión de Portafolios						
<b>RECURSOS CLAVES:</b>	<b>TALENTO HUMANO</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>		<b>TECNOLÓGICOS</b>		<b>FINANCIEROS</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Gerencia de Operaciones / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</b> -&gt; Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</li> <li>* <b>Supervisor de PMO</b> -&gt; Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</li> <li>* <b>Gerente de Operaciones / Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</b> -&gt; Puesto responsable de revisar las operaciones</li> <li>* <b>Gerente de Operaciones / Gerente General</b> -&gt; Puesto responsable de autorizar las operaciones</li> </ul>	<p><b>Ambiente de trabajo</b> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p><b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b>  Oficinas, mobiliario, etc.</p>		<p><b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b>  - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>		<p>Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos</p>	
<b>ELABORADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Jerika Cinthia Romero Inche Supervisora de PMO		<b>REVISADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
<b>HOMOLOGADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		<b>APROBADA POR</b>	Gerencia General	Antonio Montenegro, Gerente General	<b>Fecha:</b> 02/12/2025
<b>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</b>	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión			<b>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		