



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión de desarrollo tecnológico		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S3.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	S3 Gestión de Tecnología de Información		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
OBJETIVO	Gestionar los requerimientos de las áreas usuarias mediante una planificación inicial y la ejecución del mantenimiento de los sistemas de información, asegurando pruebas y validación en ambientes de producción, con controles de seguridad y conformidad con las políticas internas.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Abarca desde la planificación hasta la implementación en producción, incluyendo revisión de requisitos, pruebas funcionales y de seguridad, y verificación final para garantizar trazabilidad y cumplimiento normativo.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua FONAFE Áreas usuarias	Plan Estratégico Institucional (PEI) Plan Operativo Institucional (POI) Lineamientos corporativos de FONAFE Necesidad de disponibilidad, mejora, mantenimiento de los sistemas de información	Planificación del mantenimiento de los Sistemas de Información	Requerimiento queda evaluado y aprobado a nivel de gestión y técnico, asegurando que cumple con los criterios funcionales y de seguridad establecidos	Áreas Usuarias



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	Áreas Usuarias	Requerimiento evaluado a nivel gestión y técnico	Ejecución del mantenimiento de los sistemas de información, incluyendo pruebas funcionales, seguridad, y validación en el ambiente de producción con conformidad del servicio	Sistema actualizado y validado en producción, con evidencia de pruebas realizadas, conformidad del servicio y registro de cambios para garantizar trazabilidad	Áreas Usuarias
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver “ Matriz de Riesgos y Controles ”		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
			Ver “ Tablero de Indicadores ”		
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	S3.01.P1 Procedimiento de Gestión de Sistemas de Información S3.3.P1 Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información S3.3.P2 Procedimiento Clasificación Etiquetado y Uso de Activos de Información TI				
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS	
	* Especialista de Sistemas de información -> responsable de ejecutar las actividades descritas en el proceso * Áreas Usuarias -> responsable de generar la solicitud	Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.	Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.	Contratación de un servicio a un proveedor externo o asignación de fondos a rendir, en caso de que sea necesario contratar a un proveedor externo para atender el incidente o realizar los cambios.	



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	<p>* Jefe de Departamento de TIC-> responsable que se ejecuten todas las actividades relacionadas al proceso</p> <p>*Departamento de Administración y Logística -> responsable de gestionar la contratación de servicios de mantenimiento</p>					
ELABORADA POR	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Especialista en Calidad y Mejora de Procesos
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia de Administración y Finanzas	Gerente de Administración y Finanzas	Fecha: 07-11-2025
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		