



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Planeamiento Institucional		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E1.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E1 Planeamiento		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
OBJETIVO	Formular, modificar, ejecutar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo para dar cumplimiento a la misión y visión de AMSAC, así como del Convenio de Gestión que suscriba con FONAFE.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarca la gestión del Plan Estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	MINEM FONAFE	Plan Estratégico Sectorial Multianual Plan Estratégico de FONAFE Lineamiento corporativo de Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales	Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional, aprobado o modificado Reportes de Avance e Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional	MINEM FONAFE Directorio
	FONAFE	Plan Estratégico Institucional aprobado Presupuesto Institucional de Apertura Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal	Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo	Plan Operativo Institucional y Presupuesto Desagregado, aprobado o modificado Reportes de Avance e Informe de Evaluación Financiera y Presupuestal	FONAFE Directorio
	FONAFE	Plan Estratégico Institucional aprobado	Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión	Convenio de Gestión aprobado Reportes de Avance e Informe de Evaluación del Convenio de Gestión	FONAFE Directorio



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

		Plan Operativo Institucional y Presupuesto Desagregado aprobado Lineamiento corporativo para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión			
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:	E1.1.P1 Procedimiento Formulación Modificación y Evaluación del Plan Estratégico E1.1.P2 Procedimiento Formulación Modificación y Evaluación del Plan Operativo E1.1.P3 Procedimiento Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión E1.1.P4 Procedimiento Formulación y Evaluación de Tableros de Indicadores				
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS	
	* Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso * Especialista en Control de Gestión -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones * Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua -> Puesto Responsable de revisar las operaciones.	Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.	Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.		



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

	* Gerente General -> Puesto Responsable de autorizar las operaciones.				
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Amaru Aragón, Especialista en Control de Gestión	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia General	Dante Agilar Onofre, Gerente General (e)
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	