



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión de Cumplimiento		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E2.4
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E2 Gobernanza		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
OBJETIVO	Gestionar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos con los grupos de interés, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y las normativas legales aplicables.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:	Abarca el establecimiento y actualización de obligaciones y compromisos con los grupos de interés, así como el seguimiento de su cumplimiento.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE Entidades gubernamentales Gerencia Legal, Gerencias y Jefaturas	Lineamientos corporativos Normativa legal aplicable Contratos, convenios o acuerdos	Establecimiento y actualización de Obligaciones y Compromisos	Registro de obligaciones y compromisos	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	FONAFE Entidades gubernamentales Gerencia Legal, Gerencias y Jefaturas	Lineamientos corporativos Normativa legal aplicable Contratos, convenios o acuerdos	Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos	Informe de Cumplimiento de la Política de obligaciones y compromisos	FONAFE Directorio Gerente General
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:	E2.1.2.P1 Procedimiento Transparencia y Acceso Información Publica E2.1.2.P1.C1 Cuadro de Información a Publicar en el Portal de Transparencia Estándar E2.1.2.P1.F1 Formato Solicitud de Acceso a la Información Publica E2.1.2.P1.F3 Registro de Información Secreta y Reservada				



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E2.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

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: * Gerente General -> Puesto Responsable de autorizar 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.			
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 Aguilar Onofre, Gerente General (e)	Fecha:	12/06/2026
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			