



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

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, integridad y anticorrupción (antisoborno), seguridad y salud en el trabajo, ambiental y seguridad de la información.				
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 y lineamiento 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 y lineamiento 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 de la Integridad y Anticorrupción (Antisoborno)	Informe de Revisión del Sistema de Integridad y Anticorrupción (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

	Activos Mineros S.A.C.		Código: E3.1.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial y lineamiento 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 de la Seguridad y Salud en el Trabajo	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 y lineamiento 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 Ambiental	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
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial y lineamiento Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Norma ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información Retroalimentación de partes interesadas Obligaciones legales y compromisos de seguridad de la información	Gestión de la Seguridad de la Información	Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información por la dirección Información del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	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		



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

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 y Capacitación del SIG
- E3.1.P4 Procedimiento de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del SIG
- E3.1.P5 Procedimiento de Auditorías Internas del SIG
- 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
- 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, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales
- 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 Atención de Denuncias Éticas
- E3.5.P3 Procedimiento de Mitigación de Riesgos de Corrupción y Fraude en puestos y roles sensibles



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E3.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS		
	* 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 * 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 * Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua / Oficial de Cumplimiento -> Puesto responsable de revisar las operaciones * Gerente General / Oficial de Cumplimiento -> Puesto responsable de autorizar las operaciones		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.		Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos		
	ELABORADA POR		REVISADA POR						
	HOMOLOGADA POR		APROBADA POR						
	LUGAR DE ALMACENAMIENTO		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO						
Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Miguel Tito, Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			
Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		Gerencia General		Dante Aguilar Onofre, Gerente General (e)		Fecha:	13/08/2026
Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión				Oficina de Planeamiento y Mejora Continua					