

	Activos Mineros S.A.C.	Código: E3.FP
	Ficha de Proceso Nivel 0	Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Excelencia Operacional e Innovación					
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0	E3			OBJETIVO	Consolidar la implementación de Sistema Integrado de Gestión (SIG) en la empresa, con un enfoque basado en procesos y orientado a la gestión de la calidad, antisoborno (Sistema de Integridad y Anticorrupción - SIA), seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; así como llevar a cabo soluciones de mejora e innovación (INN), con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE, los estándares internacionales de sistemas de gestión y la normativa legal aplicable.	
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0	Gerente General			ALCANCE	Abarca el sistema integrado de gestión, así como la mejora e innovación.	
CLASIFICACIÓN	Estratégico	Operacional	Soporte	Encargo	INDICADORES	Ver Tablero de indicadores de Procesos del Área
	X					
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES	ENTRADAS		PROCESOS NIVEL 1	SALIDAS	CLIENTES
	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Entidades gubernamentales	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Lineamientos corporativos Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Normas ISO Sistemas de Gestión Retroalimentación de clientes o partes interesadas Compromisos y obligaciones legales		Sistema Integrado de Gestión	Informes de evaluación y Reporte de cumplimiento del Plan de Trabajo del SIG y SIA Informes de Revisión por la Dirección del SIG y SIA Información del desempeño en calidad, antisoborno, seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la información	FONAFE Directorio Gerente General y/o Comité del SIG Oficial de Cumplimiento Clientes y partes interesadas

	Activos Mineros S.A.C.		Código: E3.FP
	Ficha de Proceso Nivel 0		Versión: 06

	FONAFE ISO Clientes y partes interesadas Áreas usuarias	Manual para la Implementación del SIG, bajo un enfoque basado en procesos Manual para la Implementación del Sistema de Innovación (INN) Normas ISO Sistemas de Gestión Información de tendencias y oportunidades de mejora e innovación	Mejora e Innovación	Reporte de cumplimiento del Plan de Mejora Continua e Innovación Acciones de mejora y soluciones de innovación desarrolladas y desplegadas	FONAFE Directorio Gerente General, Comité del SIG y/o Comité de Innovación Gerencia y Jefatura de áreas usuarias	
ELABORADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
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: 13/08/2026
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		