

|                                                                                   |                                 |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>Activos Mineros S.A.C.</b>   |  | <b>Código: S3.1.FP</b> |
|                                                                                   | <b>Ficha de Proceso Nivel 1</b> |  | <b>Versión: 06</b>     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                         |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 el requerimiento de las áreas usuarias realizando una planificación inicial para una posterior ejecución del mantenimiento de los sistemas de información con su respectiva validación en los ambientes de producción |                                                                                                                                                                                                        | OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:                                                   | OE5 Optimizar la efectividad operativa                                  |                                 |
| ALCANCE:                         | Abarca desde la planificación hasta la ejecución del mantenimiento de los sistemas de información                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                         |                                 |
| 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<br>FONAFE<br>Áreas usuarias                                                                                                                                                           | Plan Estratégico Institucional (PEI)<br>Plan Operativo Institucional (POI)<br>Lineamientos corporativos de FONAFE<br>Necesidad de disponibilidad, mejora, mantenimiento de los sistemas de información | Planificación del mantenimiento de los Sistemas de Información                      | Requerimiento evaluado a nivel gestión y técnico                        | Áreas Usuarias                  |
|                                  | Áreas Usuarias                                                                                                                                                                                                                  | Requerimiento evaluado a nivel gestión y técnico                                                                                                                                                       | Ejecución del mantenimiento de los Sistemas de Información por un proveedor externo | Validación en el ambiente de producción con la conformidad del servicio | Áreas Usuarias                  |

|                                                                                   |                          |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|
|  | Activos Mineros S.A.C.   |  | Código: S3.1.FP |
|                                                                                   | Ficha de Proceso Nivel 1 |  | Versión: 06     |

| INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO |                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                             |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RIESGOS Y CONTROLES:               | Ver “Matriz de Riesgos y Controles”                                                                                   |                                                                                        | OBJETIVO OPERATIVO:                                                                                                                                              | INDICADOR OPERATIVO:<br>(Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta) |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                             |  |
|                                    |                                                                                                                       |                                                                                        | Ver “Tablero de Indicadores”                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                             |  |
| DOCUMENTO DE REFERENCIA:           | S3.01.P1 Procedimiento de Gestión de Sistemas de Información                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                             |  |
| RECURSOS CLAVES:                   | TALENTO HUMANO                                                                                                        |                                                                                        | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                                                                                                                   |                                                                     | TECNOLÓGICOS                                                                                                                                                                  |                                                               | FINANCIEROS                                                                                                                 |  |
|                                    | * Especialista de Seguridad de la Información -> responsable de ejecutar las actividades descritas en el proceso      |                                                                                        | Ambiente de trabajo<br>- Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.<br><br>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos<br><br>Oficinas, mobiliario, etc. |                                                                     | Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones<br><br>- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. |                                                               | Fondos a rendir, viáticos en caso se requiera contratar a un proveedor externo para la atención del incidente o los cambios |  |
|                                    | * Áreas Usuarías -> responsable de generar la solicitud                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                             |  |
|                                    | * Jefe de Departamento de TIC-> responsable que se ejecuten todas las actividades relacionadas al proceso             |                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                             |  |
|                                    | *Departamento de Administración y Logística -> responsable de gestionar la contratación de servicios de mantenimiento |                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                             |  |
| ELABORADA POR                      | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                                         | Moises Palomino, Jefe de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 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 de Administración y Finanzas                               | Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas                                                                                                                            | Fecha:                                                        | 05-06-2026                                                                                                                  |  |
| LUGAR DE ALMACENAMIENTO            | Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión                                                            |                                                                                        | RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO                                                                                                                                   | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua                           |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                             |  |