	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>GESTIÓN DE MAPEO DE PROCESOS</b> <b>P-COR-SIB-01.03</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 1 de 7

### 1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático dirigido a la determinación e identificación de la secuencia e interacción de las diversas actividades.

### 2.0 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones administradas por Buenaventura, así como a todos sus Contratistas y visitantes.

### 3.0 DEFINICIONES

#### Actividad

⊕ **Conjunto de tareas que junto a otras actividades constituyen un proceso.**

#### Alta Dirección

⊕ Está conformado por el Gerente General y los Vicepresidentes.

#### Mapeo de Procesos

⊕ *Define la secuencia e interacción de los procesos.*

#### Proceso

⊕ **Conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que interactúan entre sí, las cuales transforman insumos (entrada) en productos/servicios (salida o resultado) que logran un fin común (Ver Anexo 2).**

#### QPR

⊕ Herramienta informática donde se registran los procesos y su despliegue en diferentes niveles.

#### Recursos

⊕ **Medios y requisitos necesarios para desarrollar el proceso siempre bien y a la primera. Los recursos pueden ser: recurso humano, recurso financiero, recurso físico o infraestructura, recurso tecnológico y del medio ambiente donde se desarrolla el proceso.**

#### Tarea

⊕ **Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin en sí mismo, es decir posee un propósito y un resultado específico.**

### 4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

#### Jefe/Analista de Gestión de Procesos

⊕ **Brindar el soporte para** la actualización del mapeo de procesos.

#### Superintendente / Director de Área


⊕ **Comunicar al Jefe/Analista de Gestión de Procesos cuando haya necesidad de actualizar su proceso para el soporte necesario en la herramienta definida.**

⊕ **Asegurar la actualización del mapeo de sus procesos.**

⊕ **Difundir el mapeo de procesos al personal pertinente.**

#### Gerente Unidad / Gerentes Lima

⊕ Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la elaboración del Mapeo de Procesos.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b>  <b>GESTIÓN DE MAPEO DE PROCESOS</b> <b>P-COR-SIB-01.03</b>	<b>CORPORATIVO</b>	
		Versión 02	Pág. 2 de 7

- ⊕ Revisar y aprobar el Mapeo de Procesos de la Unidad.

## 5.0 PROCEDIMIENTO

### 5.1 Aspectos Generales

- ⊕ *El dueño del proceso con el soporte del Jefe/Analista de Gestión de Procesos, identifica las entradas y salidas de su proceso y realiza el mapeo desde una perspectiva del enfoque a procesos el cual permite a la organización planificar sus procesos y sus interacciones.*
- ⊕ El Mapeo de Procesos se desplegará en **4 niveles según la magnitud y/o complejidad del proceso**:
  - **Macro procesos.**
  - **Procesos.**
  - **Actividades (Subproceso).**
  - **Tareas.**
- ⊕ La información obtenida del Mapeo de Procesos sirve de base para la implementación de cualquier Sistema de Gestión.

### 5.2 Elaboración / Actualización del Mapeo de Procesos


- ⊕ Para la elaboración/actualización de Mapeo de Procesos se deben seguir los siguientes pasos:
  - Clasificación de Procesos.
  - **Identificación e interrelación de los procesos.**
  - **Seguimiento y actualización.**

#### 5.2.1 Clasificación de los procesos

- ⊕ Los procesos se clasifican en 3 niveles:
  - **Procesos estratégicos:** Son aquellos establecidos por la Alta Dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se crea valor. Son los que mantienen y despliegan las políticas y estrategias para la toma de decisiones y mejoras.
  - **Procesos Cadena de Valor:** *procesos clave directamente relacionados con la producción del producto.*
  - **Procesos de Soporte:** Aquellos que sirven de apoyo a los procesos **claves** del negocio y los estratégicos.

#### 5.2.2 Identificación e interrelación de los procesos

- ⊕ Una vez que el dueño del proceso identifique los procesos a nivel macro (Anexo 1), procede a detallar las actividades y tareas.
- ⊕ **Dependiendo de la complejidad del proceso, las actividades podrían desglosarse en más de un nivel hasta llegar a la tarea.**
- ⊕ Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos.
- ⊕ Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
- ⊕ Los procesos serán listados con sus interacciones.
- ⊕ Se usará la simbología (Anexo 3) para el mapeo de procesos y facilitar la lectura de los diagramas y navegación en el mapa de procesos.

	<b>SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA</b> GESTIÓN DE MAPEO DE PROCESOS P-COR-SIB-01.03	CORPORATIVO	
		Versión 02	Pág. 3 de 7

- ⊕ *El resultado de la identificación e interrelación de los procesos es registrado por el dueño del proceso en coordinación con el Jefe/Analista de Gestión de Procesos, en el sistema, software o aplicativo definido por la Organización.*

### 5.2.3 Seguimiento y actualización

- ⊕ *Jefe/Analista de Gestión de Procesos realizarán el seguimiento a la actualización del Mapeo de Procesos, a fin de verificar su vigencia.*
- ⊕ *La revisión y actualización de los procesos se llevará a cabo una vez al año, cuando haya cambios o se desarrollen nuevos procesos.*

## 6.0 FORMATOS Y REGISTROS

- ⊕ *Sin Código, Diagrama de Mapeo de Procesos.*

## 7.0 REVISIÓN




- ⊕ Aplicar Procedimiento P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos.

## 8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

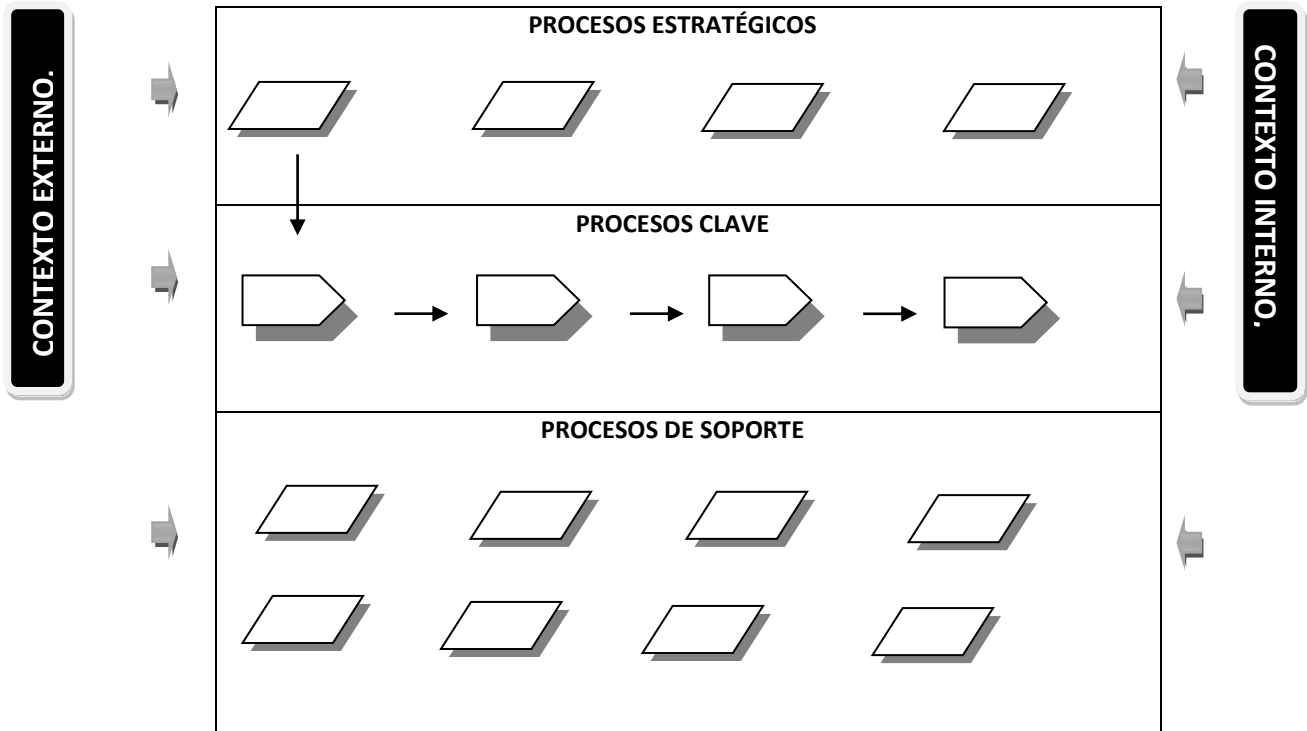
- ⊕ ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ⊕ ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.
- ⊕ ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad.

## 9.0 ANEXOS

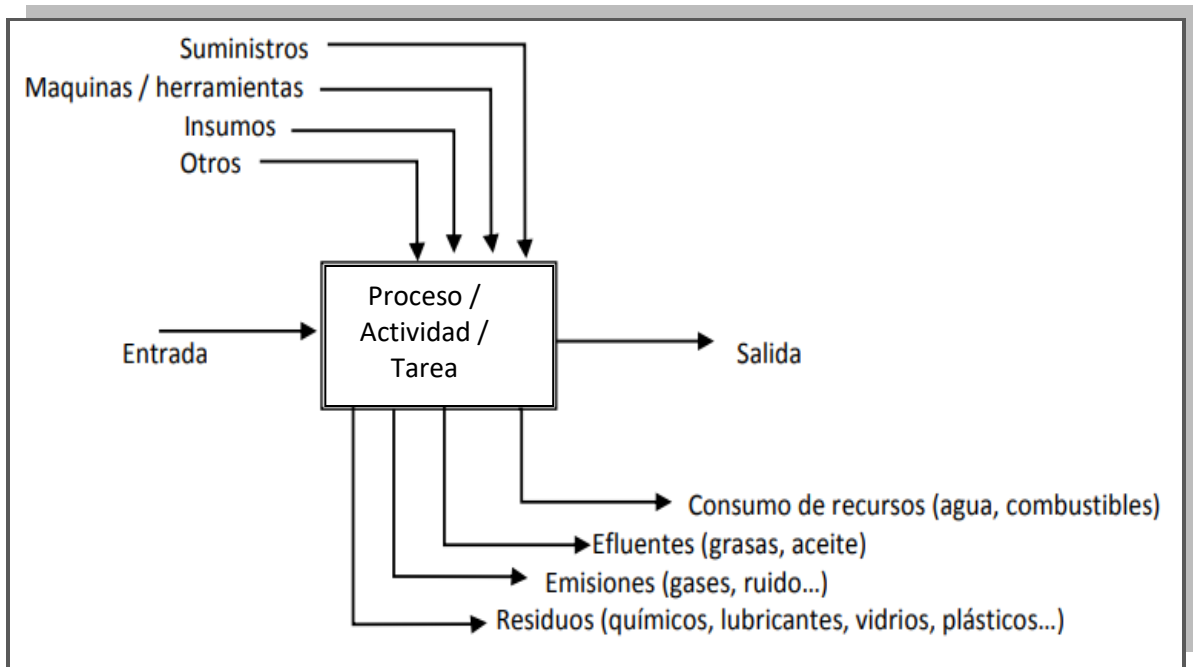
- ⊕ Anexo 1, Mapa de Procesos.
- ⊕ Anexo 2, Transformación de un Proceso.
- ⊕ Anexo 3, Simbología para los Procesos.
- ⊕ Anexo 4, Flujograma.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 <b>GERMAN GARRIDO SARAVIA</b> JEFE DE GESTIÓN DE PROCESOS	 <b>ERNESTO LADRON DE GUEVARA HORNA</b> GERENTE DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS	 <b>LEANDRO GARCÍA RAGGIO</b> GERENTE GENERAL
FECHA: 26 de julio 2021	FECHA: 25 de agosto 2021	FECHA: 01 de setiembre 2021




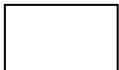

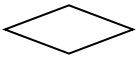
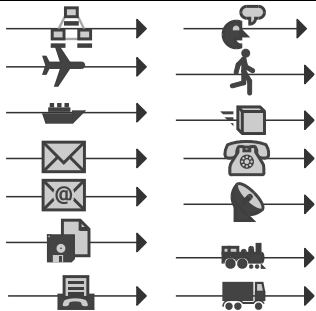

**ANEXO 1**  
**MAPA DE PROCESOS**



**ANEXO 2**  
**TRANSFORMACIÓN DE UN PROCESO**



**ANEXO 3**  
**SIMBOLOGÍA PARA LOS PROCESOS**

Elemento / Símbolo	Descripción
	<b>Proceso Cadena de Valor</b> Representa los procesos de realización del producto.
	<b>Proceso</b> Representa los Procesos Estratégicos o de Soporte.
	<b>Actividad (Sub proceso)</b> Representa el despliegue de los procesos.
	<b>Tarea</b> Representa la mínima división del trabajo.
	<b>Modelo Externo</b> Permite representar un modelo ajeno al proceso, puede tener un enlace o link para que muestre el diagrama de actividades correspondiente.
	<b>Decisiones:</b> El rombo nos permite tomar diferentes opciones.
	<b>Entradas y salidas:</b> Las flechas representan las entradas y salidas a un proceso o actividad, estos pueden ser flujos de información, flujos de material, etc... pueden llevar una figura o icono para representar gráficamente a que se refiere e interpretar como llega la entrada o salida (input/output). Por ejemplo: Puede observar que hay una flecha con figuras de red, y la otra de camiones.
	<b>Cilindro (Information Store)</b> Representa un almacén de información, puede ser un sistema o base de datos.

**ANEXO 4  
FLUJOGRAMA**

