



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP

Versión: 02

Fecha: 14-12-2020

Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos

Versión	Fecha	Control de Cambios
02	14-12-2020	<ul style="list-style-type: none">Se actualizaron los inventarios de procesos y procedimientos, considerando el Mapa de Procesos vigente, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 02-428-2020 del 22.ene.2020, los procedimientos emitidos desde la última versión del manual y la designación de dueños de procesos, comunicada mediante Memorando 056-2020-GG del 06.jul.2020.Se actualizaron los documentos de referencia y las definiciones.Se eliminaron los anexos cuyo contenido que se describe en el mismo manual, así como aquellos que se aprueban como documentos independientes.

Áreas Responsables	Nombres y Cargos
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén Especialista en Calidad y Mejora de Procesos Miguel Tito Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Revisado: Gerencia Legal	Oscar Lecaros Gerente Legal (e)
Homologado: Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén Especialista en Calidad y Mejora de Procesos Miguel Tito Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Aprobado: Comité General del Sistema Integrado de Gestión	Antonio Montenegro Gerente General

Este documento es propiedad de Activos Mineros S.A.C. Queda prohibida su reproducción sin su autorización escrita. Es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico emitido por Activos Mineros S.A.C. Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versión vigente publicada en la red interna y/o página web institucional.



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos

Manual

Código: MGPP

Versión: 02

Fecha: 14-12-2020

INDICE

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. TÉRMINOS Y/O DEFINICIONES	3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	4
5. VIGENCIA	4
6. MAPA DE PROCESOS.....	4
7. FICHAS DE PROCESOS.....	4
8. INVENTARIO DE PROCESOS	4
8.1. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0	4
8.2. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 1	5
9. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS	6
10. ANEXOS.....	10
10.1. ANEXO N° 1 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS	10



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP

Versión: 02

Fecha: 14-12-2020

1. OBJETIVO

Definir los procesos y procedimientos de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), que constituyen un elemento de apoyo para la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.

2. ALCANCE

Las disposiciones establecidas en el presente manual comprenden a todas las áreas de AMSAC que se encuentren vinculadas a los procesos establecidos.

3. TÉRMINOS Y/O DEFINICIONES

- **Clientes:** Organización o persona que recibe un bien, servicio, producto o idea. Para AMSAC, los clientes son: las comunidades locales, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).
- **Dueño de Proceso:** Persona formalmente identificada para asumir la responsabilidad global de proceso y, por lo tanto, cuenta con las atribuciones y el poder de decisión necesario como para garantizar que el proceso sea efectivo.
- **Mapa de Procesos:** Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos que tienen lugar en una entidad.
- **Partes interesadas:** Todos los grupos que son o pueden verse afectados por las acciones y éxitos de la entidad. Ejemplos: Destinatario de bienes y servicios, Colaboradores, Directorio, Proveedores, Contribuyentes, Entes Reguladores, Comunidades locales.
- **Procedimiento:** Son las instrucciones, pautas, pasos que describen la forma de ejecutar un proceso.
- **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- **Procesos estratégicos:** Procesos relacionados a la definición de los objetivos, metas, políticas y al control de la organización.
- **Procesos de soporte:** Procesos que facilitan la ejecución de los procesos operativos de la organización y el logro de sus objetivos.
- **Procesos operativos:** Procesos generadores de productos o servicios a partir de la utilización de recursos, vinculados directamente con la misión de la empresa. Son los llamados procesos de negocio, procesos clave o procesos misionales.
- **Procesos por encargo:** Procesos cuya ejecución ha sido asignada a la organización de forma temporal.
- **Procesos Nivel 0:** Es la agrupación de procesos de similares características y naturaleza, cuyo ámbito institucional es de muy alto nivel y refleja la forma como se organizan los procesos de la empresa. Se conocen como Macroprocesos.
- **Procesos Nivel 1:** Son el primer nivel de desagregación de los procesos nivel 0. Se conocen como Procesos.
- **Procesos Nivel 2:** Son el siguiente nivel de desagregación de los procesos de nivel 1 y su operatividad aporta al cumplimiento de un proceso de nivel jerárquico superior. Se conocen como Subprocesos.



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP
Versión: 02
Fecha: 14-12-2020

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.
- Manual para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo un enfoque basado en Procesos de FONAFE.
- Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de FONAFE.
- Norma ISO 9000: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
- Norma ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos.
- Norma ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos.
- Norma ISO 45001: 2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos.

5. VIGENCIA

Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación.

6. MAPA DE PROCESOS

Los procesos de AMSAC, en sus distintos tipos y niveles, se representan gráficamente en el Mapa de Procesos. Ver Anexo 1.

7. FICHAS DE PROCESOS

La descripción de los procesos de AMSAC se encuentra en las Fichas de Procesos. Ver Anexo 2.

8. INVENTARIO DE PROCESOS

Los inventarios de procesos de los niveles 0 y 1, y la designación de dueños de procesos, se presentan a continuación:

8.1. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0

a. Procesos estratégicos

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
E1	Planeamiento	Gerente General
E2	Gobernanza	
E3	Gestión de la Excelencia Operacional	
E4	Imagen Institucional	

b. Procesos operativos

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
O1	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	Gerente de Operaciones
O2	Gestión de Proyectos de Inversión Privada	Gerente de Inversión Privada



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP

Versión: 02

Fecha: 14-12-2020

c. Procesos de soporte

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
S1	Gestión Legal	Gerente Legal
S2	Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	Gerente de Administración y Finanzas
S3	Tecnologías de Información y Comunicaciones	
S4	Gestión Logística	
S5	Gestión Humana	Gerente General
S6	Gestión Documental	Gerente de Administración y Finanzas

d. Procesos por encargo

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
N1	Gestión de Proyectos Especiales	Gerente General

8.2. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 1

a. Procesos estratégicos

Código	Proceso Nivel 1	Dueño de Proceso
E1.1	Planeamiento Institucional	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
E2.1	Gobierno Corporativo	
E2.2	Sistema de Control Interno	
E2.3	Gestión de Riesgos	
E2.4	Gestión de Cumplimiento	
E3.1	Administración del Sistema Integrado de Gestión	
E3.2	Sistemas de Gestión	
E4.1	Gestión de las Comunicaciones	Supervisor de Imagen Corporativa

b. Procesos operativos

Código	Proceso Nivel 1	Dueño de Proceso
O1.1	Estructuración	Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos
O1.2	Elaboración de Estudios	
O1.3	Gestión de Obras	Jefe de Departamento de Gestión de Obras
O1.4	Post Cierre y Mantenimiento	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
O1.5	Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias
O1.6	Gestión de Proyectos	Supervisor de Gestión de Proyectos
O2.1	Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada - Minería
O2.2	Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería	Supervisor de Inversión Privada - Minería
O2.3	Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	Supervisor de Inversión Privada - Generación Eléctrica



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP
Versión: 02
Fecha: 14-12-2020

c. Procesos de soporte

Código	Proceso Nivel 1	Dueño de Proceso
S1.1	Solución de Controversias	Gerente Legal
S1.2	Gestión del Directorio	
S1.3	Soporte Legal	
S2.1	Gestión Financiera	Jefe de Tesorería
S2.2	Gestión Contable	Contador
S2.3	Gestión Presupuestal e Inversiones	Supervisor de Presupuesto e Inversiones
S3.1	Gestión de Desarrollo y Mantenimiento de Software	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
S3.2	Gestión de Infraestructura Tecnológica	
S4.1	Gestión de las Contrataciones	Jefe de Departamento de Administración y Logística
S4.2	Gestión de Servicios Generales	
S4.3	Control Patrimonial	
S5.1	Gestión del Personal	Jefe de la Oficina de Gestión Humana
S5.2	Desarrollo Personal	
S5.3	Gestión de la Compensación	
S5.4	Gestión del Bienestar	
S6.1	Gestión de Trámite Documentario	Jefe de Departamento de Administración y Logística
S6.2	Gestión de Archivo	

d. Procesos por encargo

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
N1.1	Comercialización de Oro	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

9. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

El inventario de procedimientos de AMSAC se presenta a continuación:

a. Procedimientos estratégicos

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Planeamiento	E1.1.P1	Procedimiento de Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Estratégico
	E1.1.P2	Procedimiento de Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo
	E1.1.P3	Procedimiento de Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión
Gobernanza	E2.1.P1	Procedimiento de Implementación y Evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo
	E2.2.P1	Procedimiento de Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno
	E2.3.P1	Procedimiento de Implementación y Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos
	E2.4.P1	Procedimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos

Manual

Código: MGPP
 Versión: 02
 Fecha: 14-12-2020

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión de la Excelencia Operacional	E3.1.P1	Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P2	Procedimiento de Elaboración y Control de la Información Documentada
	E3.1.P3	Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P4	Procedimiento de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P5	Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P6	Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva
	E3.1.P7	Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P8	Procedimiento de Gestión de la Mejora Continua
	E3.2.2.P1	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
	E3.2.2.P2	Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos
	E3.2.2.P3	Procedimiento de Uso Sostenible de Recursos
	E3.2.2.P4	Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes y Cuasi Incidentes
	E3.2.3.P1	Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
	E3.2.3.P2	Procedimiento de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos
	Imagen Institucional	O3.02-PR.02
O3.02-PR.03		Procedimiento de Actualización de Contenidos de la Página Web Institucional
O3.02-PR.01		Procedimiento de Medición de la Percepción de la Imagen Institucional de AMSAC

b. Procedimientos operativos

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.1.P1	Procedimiento de Saneamiento de Pasivos Ambientales Mineros (Validación del Encargo)
	O1.2.P1	Procedimiento de Elaboración de Estudios para la Remediación Ambiental Minera
	O1.01-PR.03	Procedimiento de Seguimiento de Actividades en Campo y Gabinete de Estudios Contratados
	O1.01-PR.04	Procedimiento de Elaboración y Aprobación de Valorizaciones por Avances de Estudios
	O1.01-PR.05	Procedimiento de Liquidación y Cierre de Contrato de Elaboración de Estudios
	O1.01-PR.06	Procedimiento de Elaboración de Reportes de Gestión de Proyectos
	O1.3.P1	Procedimiento de Ejecución de Obras de Remediación Ambiental Minera
	O1.3.P2	Procedimiento de Valorizaciones de Obra
	O1.3.P3	Procedimiento de Ampliación de Plazo para Contrato de Ejecución de Proyectos
	O1.4.1.P1	Procedimiento de Ejecución de Post Cierre y Mantenimiento
	O1.4.1.P2	Procedimiento de Mantenimiento de los Proyectos de Remediación Ambiental
	O1.4.1.P3	Procedimiento de Operación, Mantenimiento y Monitoreo del Depósito de Suelos Afectados de Huaynacancha - La Oroya
	O1.4.1.P5	Procedimiento de Supervisión de Proyectos de Remediación Ambiental por Organismos Fiscalizadores



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos

Manual

Código: MGPP
 Versión: 02
 Fecha: 14-12-2020

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.4.2.P1	Procedimiento de Monitoreo de Agua, Aire, Suelos y Vegetación
	O1.4.2.P2	Procedimiento de Muestreo de Agua, Aire, Suelos y Vegetación
	O1.4.3.P1	Procedimiento de Tratamiento de Efluentes en Plantas Artesanales
	O1.4.3.P2	Procedimiento de Operación de la Neutralización de Aguas Ácidas de la Relavera Quilacocha
	O1.4.3.P3	Procedimiento de Manejo y Control del Hidróxido de Calcio
	AM-GO-C-P-08	Procedimiento de Gestión de Riesgos en los Proyectos de Remediación Ambiental
	S7.1.1.P1	Procedimiento de Relaciones Comunitarias
	O1.02-PR.02	Procedimiento de Seguimiento al Cumplimiento de Compromisos de los Contratistas
	O1.6.P1	Procedimiento de Registro de Información en el Banco Inversiones
O1.6.P2	Procedimiento de Control de Salidas No Conformes en la Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	
Gestión de Proyectos de Inversión Privada	O2.1.P1	Procedimiento de Ejecución de Encargos de Apoyo Técnico, Social, Legal y Logístico a los Proyectos Incorporados al Plan de Promoción de la Inversión Privada
	O2.2.P1	Procedimiento de Supervisión de Compromisos de Inversión Minera y en Generación Eléctrica
	O2.2.P2	Procedimiento de Control de Salidas No Conformes en la Gestión de Proyectos de Inversión Privada

c. Procedimientos de soporte

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión Legal	S1.1.P1	Procedimiento de Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros
	E1.02-PR.04	Procedimiento de Preparación de Información para Sesiones de Directorio y Atención a sus Acuerdos y Pedidos
	S1.3.1.P1	Procedimiento de Elaboración y Suscripción de Contratos
	S1.3.1.P2	Procedimiento de Elaboración y Suscripción de Resoluciones de Gerencia General y otras Gerencias
	S1.3.1.P3	Procedimiento de Asesoría Legal y Análisis Normativo
Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	S2.1.P1	Procedimiento de Administración de Fondos Fijos
	S2.1.P2	Procedimiento de Gestión de Gastos de Viaje
	S2.1.P3	Procedimiento de Pagos a Proveedores con el Fondo Operativo
	S2.1.P4	Procedimiento de Pagos a Proveedores con Fondos del Fideicomiso Ambiental
	S2.1.P5	Procedimiento de Distribución de Costos y Gastos vinculados a los Encargos Especiales
	S2.1.P6	Procedimiento de Control y Custodia de Cartas Fianza y Retenciones por Garantías
	S2.1.P7	Procedimiento de Subasta de Fondos
	S2.2.P1	Procedimiento de Determinación y Pago de Impuestos y Tributos
	S2.2.P2	Procedimiento de Cierre Contable Mensual
	S2.3.P1	Procedimiento de Formulación, Modificación, Reasignación y Evaluación del Presupuesto Institucional



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos

Manual

Código: MGPP

Versión: 02

Fecha: 14-12-2020

Tecnologías de la Información y Comunicaciones	AM-GAF-C-P-03	Procedimiento de Sistemas
	S3.02-PR.04	Procedimiento de Mantenimiento de Sistemas de Información
	AM-GAF-C-P-04	Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación
	S3.02-PR.04	Procedimiento de Gestión de Accesos
Gestión Logística	S4.1.P1	Procedimiento de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado
	S4.1.P2	Procedimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios menores o iguales a 8 UIT
	S2.04-PR.05	Procedimiento de Administración de la Flota Vehicular de AMSAC
	S4.3.P1	Procedimiento de Altas, Bajas, Subasta y Donación de Bienes del Activo Fijo de AMSAC
	S4.3.P2	Procedimiento de Administración, Uso, Control, Cuidado y Custodia de los Bienes de Activos Mineros S.A.C.
	S2.04-PR.04	Procedimiento de Baja de Repuestos, Suministros, Materiales Reciclables y Residuos Peligrosos propiedad de Activos Mineros S.A.C.
	S4.3.P4	Procedimiento de Control de Ingreso de Visitantes a la Empresa
Gestión Humana	E3.1.1.P1	Procedimiento de Planificación de Recursos Humanos
	S5.1.1.P1	Procedimiento de Diseño de Perfiles de Puesto
	S5.1.2.P1	Procedimiento de Selección de Personal
	S5.1.3.P1	Procedimiento de Inducción de Personal
	S5.1.4.P1	Procedimiento de Legajos de Personal
	S5.1.4.P2	Procedimiento de Emisión y Renovación de Contratos de Trabajo
	S5.1.4.P3	Procedimiento de Emisión de Certificados y Constancias de Trabajo y Prácticas y Cartas de Presentación
	S5.1.4.P4	Procedimiento de Elaboración y Pago de Planillas de Remuneraciones
	S5.1.4.P5	Procedimiento de Declaración y Pago de Impuestos PDT PLAME
	S5.1.4.P6	Procedimiento de Declaración y Pago de AFP
	S5.1.4.P7	Procedimiento de Depósito, Traslado y Retiro de CTS
	S5.1.4.P8	Procedimiento de Liquidación y Pago de Beneficios Sociales
	S5.1.4.P9	Procedimiento de Movimiento de Personal
	S5.1.4.P10	Procedimiento de Periodo de Prueba
	S5.1.4.P11	Procedimiento de Programación, Ejecución y Control de Descanso Físico Vacacional
	S5.1.4.P12	Procedimiento de Trabajo Remoto
	E1.2.2.P1	Procedimiento de Gestión Humana en Seguridad y Salud en el Trabajo
	S5.1.5.P1	Procedimiento de Control de Asistencia y Permanencia de Personal
	S5.1.6.P1	Procedimiento de Desplazamiento de Personal
	S5.1.7.P1	Procedimiento de Desvinculación de Personal
	S1.11-PR.02	Procedimiento de Entrega y Recepción de Cargo
	S5.2.1.P1	Procedimiento de Alineamiento de la Cultura Organizacional
	S5.2.2.P1	Procedimiento de Capacitación
S5.2.3.P1	Procedimiento de Gestión del Desempeño del Personal	
S5.2.4.P1	Procedimiento de Progresión de la Línea de Carrera	
S5.3.1.P1	Procedimiento de Gestión de la Remuneración	



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP

Versión: 02

Fecha: 14-12-2020

Gestión Humana	S5.3.2.P1	Procedimiento de Gestión de las Compensaciones
	S5.3.2.P2	Procedimiento de Otorgamiento de Adelanto de Remuneraciones y Préstamos al Personal
	S5.4.1.P1	Procedimiento de Gestión del Bienestar Social
	S5.4.2.P1	Procedimiento de Clima Laboral
	S5.4.3.P1	Procedimiento de Prevención y Atención de Reclamos Laborales
	S5.4.3.P2	Procedimiento de Formulación e Investigación de Denuncias al Código de Ética y Conducta
Gestión Documental	S6.2.P1	Procedimiento de Transferencia de Documentos de Archivos de Gestión al Archivo Central
	S6.2.P2	Procedimiento de Foliación de Documentos Archivísticos

d. Procedimientos por encargo

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión de Proyectos Especiales	N1.01-PR.01	Procedimiento de Supervisión de la Comercialización de Oro
	N1.01-PR.02	Protocolo de Supervisión a Empresas Especializadas y Visita de Inspección de Campo a productores mineros inscritos en el REINFO

10. ANEXOS

10.1. ANEXO N° 1 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS



Matriz de Priorización de Procesos

Código : E3.1.1.P2.F6

Versión : 03

Fecha : 14-12-2020

TIPO	FACTOR DE CRITICIDAD		15%	15%	20%	10%	10%	10%	10%	15%	5%	RESULTADO (Promedio del resultado de todas las matrices)
	PROCESO NIVEL 0	PROCESO NIVEL 1	CRITERIO 1: Materialidad (Baja 0; Media 1; Alta 2)	CRITERIO 2: Expectativas de la Alta Dirección y el Directorio (Poca importancia 0; Mediana importancia 1; Alta importancia 2)	CRITERIO 3: Impacto en objetivos estratégicos (Baja contribución 0; Contribuye parcialmente 1; Contribuye totalmente 2)	CRITERIO 4: Complejidad de las operaciones (Proceso con operaciones no complejas 0; Parcialmente complejas 1; Muy complejas 2)	CRITERIO 5: Volumen de las operaciones (nivel bajo de volumen de operaciones 0; Nivel medio de volumen de operaciones 1; Nivel alto de volumen de operaciones 2)	CRITERIO 6: Nivel de automatización (Brecha poco significativa en relación al nivel de automatización deseado 0; Brecha significativa 1; Brecha muy significativa 2)	CRITERIO 7: Importancia en la continuidad del negocio (Bajo impacto en la continuidad del negocio 0; Mediano impacto 1; Alto impacto 2)	CRITERIO 8: Desempeño (Brecha poco significativa en relación al nivel deseado 0; Brecha significativa 1; Brecha muy significativa 2)		
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.2. Elaboración de Estudios	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.3. Gestión de Obras	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.4. Post Cierre y Mantenimiento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
Core	O2. Gestión de Proyectos de Inversión Privada	O2.2. Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1.90
Core	O2. Gestión de Proyectos de Inversión Privada	O2.3. Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1.90
Soporte	S4. Gestión Logística	S4.1. Gestión de las Contrataciones	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1.85
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.1. Estructuración	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1.85
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.5. Relaciones Comunitarias	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1.85
Soporte	S2. Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	S2.1. Gestión Financiera	2	2	2	1	2	1	2	2	0	1.70
Estratégico	E4. Imagen Institucional	E4.1. Gestión de las Comunicaciones	2	2	2	1	1	1	2	2	0	1.60
Soporte	S2. Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	S2.3. Gestión Presupuestal e Inversiones	2	2	2	1	1	1	2	2	0	1.60
Estratégico	E1. Planeamiento	E1.1. Planeamiento Institucional	2	2	2	1	1	2	1	1	0	1.55
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.6. Gestión de Proyectos	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1.50
Estratégico	E2. Gobernanza	E2.1. Gobierno Corporativo	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1.35
Soporte	S5. Gestión Humana	S5.2. Desarrollo personal	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.30
Por Encargo	N1. Gestión de Proyectos Especiales	N1.1. Comercialización de Oro	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1.25
Core	O2. Gestión de Proyectos de Inversión Privada	O2.1. Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada	1	2	1	1	1	1	1	2	0	1.25
Soporte	S3. Tecnologías de Información y Comunicaciones	S3.1. Gestión de Desarrollo y Mantenimiento de Software	2	1	0	1	2	1	2	2	1	1.20
Soporte	S5. Gestión Humana	S5.1. Gestión del Personal	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1.20
Estratégico	E2. Gobernanza	E2.3. Gestión de Riesgos	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1.10
Estratégico	E2. Gobernanza	E2.4. Gestión de Cumplimiento	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1.10
Soporte	S3. Tecnologías de Información y Comunicaciones	S3.2. Gestión de Infraestructura Tecnológica	2	1	0	1	1	1	2	2	1	1.10
Soporte	S1. Gestión Legal	S1.1. Solución de Controversias	2	2	0	1	1	1	1	1	0	1.05
Soporte	S5. Gestión Humana	S5.4. Gestión del Bienestar	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1.05
Soporte	S5. Gestión Humana	S5.3. Gestión de la Compensación	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.95
Estratégico	E3. Gestión de la Excelencia Operacional	E3.2. Sistemas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.95
Soporte	S1. Gestión Legal	S1.3. Soporte Legal	1	2	0	1	1	1	1	1	1	0.95
Estratégico	E2. Gobernanza	E2.2. Sistema de Control Interno	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0.95
Soporte	S2. Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	S2.2. Gestión Contable	2	1	0	1	1	1	1	1	0	0.90
Soporte	S1. Gestión Legal	S1.2. Gestión del Directorio	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0.90
Soporte	S6. Gestión Documental	S6.1. Gestión de Trámite Documentario	1	1	0	1	1	2	1	1	0	0.85
Estratégico	E3. Gestión de la Excelencia Operacional	E3.1. Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.80
Soporte	S4. Gestión Logística	S4.3. Control Patrimonial	2	1	0	1	1	1	1	0	0	0.75
Soporte	S6. Gestión Documental	S6.2. Gestión de Archivo	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0.70
Soporte	S4. Gestión Logística	S4.2. Gestión de Servicios Generales	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0.60