



Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

| NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1 | Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|
| CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1 | O2.2 | OBJETIVO | Supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión y obligaciones contractuales en minería, pactados en los contratos de privatización suscritos entre el Estado y los inversionistas privados, que están a cargo de Activos Mineros S.A.C. | | |
| DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1 | Gerente de Inversión Privada | | ALCANCE | Desde la recepción de contratos de privatización (contratos de transferencia, de opción de transferencia y de usufructo) hasta el término de los contratos de privatización. | |
| NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0 | Gestión de Proyectos de Inversión Privada | | OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO | OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1 | PROVEEDORES | ENTRADAS | PROCESOS NIVEL 2 | SALIDAS | CLIENTES |
| | Inversionista | Pagos | Recaudación de Regalías Mineras, Contraprestaciones y Otras Obligaciones | Distribución de fondos del pago de regalías mineras, contraprestaciones y otras obligaciones | PROINVERSIÓN Entidades correspondientes |
| | Inversionista | Declaración Jurada de Inversiones, Libros Contables, Declaración Jurada de Extracciones y Declaraciones de Estadística Mensual | Auditoría Contable Financiera o de Compromisos de Inversión | Informe de Auditoría Contable Financiera o de Compromisos de Inversión | PROINVERSIÓN |
| | Inversionista | Cartas Fianza | Control de Cartas Fianzas | Cartas Fianzas emitidas o renovadas | Tesorería (AMSAC) PROINVERSIÓN |
| | Inversionista Supervisor de Inversión Privada | Información de pagos Reportes de Operaciones Informes de Visitas de Campo Matriz de Seguimiento de Contratos | Informe de Cumplimiento de Compromisos de Inversión, Cobranzas y Otras Obligaciones | Informe de Cumplimiento de Compromisos de Inversión, Cobranzas y Otras Obligaciones | PROINVERSION |



Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------------|
| | Inversionista PROINVERSIÓN | Carta de consulta o controversia. | Absolución de Consultas y Opinión de Solución de Controversias. | Carta de respuesta a consulta o controversia Informe de absolución de consulta u opinión de solución de controversia | Inversionista PROINVERSIÓN |
| | Inversionista PROINVERSIÓN | Solicitud de Opinión, Ampliación de Plazo y/o modificación de Contrato | Análisis y Opinión de las Ampliaciones de Plazo y/o modificación de Contrato | Acuerdo de Consejo Directivo de Proinversión que instruye a AMSAC la suscripción de Adenda de Contrato | Inversionista PROINVERSIÓN |
| | Inversionista PROINVERSIÓN | Resolución de Contratos | Restitución de Bienes previsto en cada Contrato | Acta de restitución de Bienes | Inversionista PROINVERSIÓN |
| INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO | | | | | |
| RIESGOS Y CONTROLES | Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso. | | INDICADORES | Inversiones acreditadas por AMSAC realizadas por las empresas según contratos Pagos acreditados por AMSAC de regalías y otros por parte de las empresas inversionistas Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual de supervisión de inversión privada (SPI) Nivel de cumplimiento de obligaciones contractuales por empresas inversionistas | |
| RECURSOS | <p>Recursos Humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Gerencia de Inversión Privada. - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Supervisor de Inversión Privada - Minería. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Gerente de Inversión Privada. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente de Inversión Privada. <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc. <p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. <p>Ambiente de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. | | | | |



Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 02

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| ELABORADA POR | Supervisor de Inversión Privada - Minería | Pablo Rodríguez, Supervisor de Inversión Privada - Minería | 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 de Inversión Privada | Edgar Román, Gerente de Inversión Privada | Fecha: 22-12-2020 |
| LUGAR DE ALMACENAMIENTO | Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión | | RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua | | |