



**Manual de Gestión de Procesos y
Procedimientos**
Manual

Código: MGPP
Versión: 3
Fecha: 23/12/2021

Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos

| Versión | Fecha | Control de Cambios |
|----------------|--------------|---|
| 3 | 23/12/2021 | • Se actualizó el inventario de procedimientos, considerando los procedimientos emitidos desde la última versión del manual hasta la fecha, así como algunos nombres y códigos de procedimientos. |

| 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 | Renato Barraza Gerente Legal |
| 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: 3
Fecha: 23/12/2021

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: 3
Fecha: 23/12/2021

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: 3
Fecha: 23/12/2021

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 de la empresa.

7. FICHAS DE PROCESOS

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

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: 3
Fecha: 23/12/2021

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 | Supervisor de Imagen Corporativa |
| E4.1 | Gestión de las Comunicaciones | |

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: 3
Fecha: 23/12/2021

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 |
| | E2.1.2.P1 | Procedimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública |



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP
Versión: 3
Fecha: 23/12/2021

| 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 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 Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales |
| | 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 de Requisitos Legales y Otros Requisitos |
| | E3.2.3.P3 | Procedimiento de Entrega y Uso de Equipos de Protección Personal |
| Imagen Institucional | O3.02-PR.02 | Procedimiento de Imagen y Comunicación Institucional |
| | 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 |
| | E4.1.P4 | Procedimiento de Implementación y Evaluación de la Gestión de Calidad de Servicio |

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 |
| | O1.3.P1 | Procedimiento de Gestión 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 |
| | O1.3.P4 | Procedimiento de Seguimiento al Cumplimiento de Compromisos de los Contratistas |
| | O1.4.1.P1 | Procedimiento de Ejecución de Post Cierre y Mantenimiento |
| | O1.4.1.P2 | Procedimiento de Mantenimiento Post Cierre 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 |
| | O1.4.2.P1 | Procedimiento de Monitoreo Post Cierre de Agua, Aire, Suelos y Vegetación |



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP
Versión: 3
Fecha: 23/12/2021

| Proceso Nivel 0 | Código | Procedimiento |
|--|--------------|--|
| Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera | 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 |
| | O1.6.P1 | Procedimiento de Registro de Información en el Banco Inversiones |
| Gestión de Proyectos de Inversión Privada | O1.6.P2 | Procedimiento de Control de Salidas No Conformes en la Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera |
| | 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 y Obligaciones Contractuales en Minería |
| | O2.2.P2 | Procedimiento de Control de Salidas No Conformes en la Gestión de Proyectos de Inversión Privada |
| | O2.3.P1 | Procedimiento de Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica |

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: 3
Fecha: 23/12/2021

| | | |
|--|---|--|
| 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 |
| | S3.2.P1 | Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación |
| | S3.02-PR.04 | Procedimiento de Gestión de Accesos |
| | S3.2.P3 | Procedimiento de Seguridad de las Comunicaciones |
| | S3.2.P4 | Procedimiento de Cifrado de Seguridad Informática |
| 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.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: 3
Fecha: 23/12/2021

| | | |
|--------------------|---|--|
| 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 |
| | S5.4.2.P2 | Procedimiento de Descansos Médicos |
| | S5.4.2.P3 | Procedimiento de Prestaciones Económicas |
| | S5.4.2.P4 | Procedimiento de Afiliación y Desafiliación a Entidades Prestadoras de Salud (EPS) |
| | 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 | S6.1.P1 | Procedimiento de Emisión, Recepción y Despacho de Documentos |
| | 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 : 23-12-2021

| TIPO | FACTOR DE CRITICIDAD | | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | RESULTADO (Promedio del resultado de todos los criterios) |
|---------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| | 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 del personal (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 | 2.00 |
| Core | O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera | O1.3. Gestión de Obras | 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 | 2.00 |
| Soporte | S4. Gestión Logística | S4.1. Gestión de las Contrataciones | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.90 |
| Core | O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera | O1.1. Estructuración | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 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 | 1 | 1.85 |
| 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 | 0 | 1.80 |
| Core | O2. Gestión de Proyectos de Inversión Privada | O2.3. Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.80 |
| Soporte | S2. Gestión Financiera, Contable y Presupuestal | S2.1. Gestión Financiera | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.75 |
| Estratégico | E4. Imagen Institucional | E4.1. Gestión de las Comunicaciones | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.65 |
| Soporte | S2. Gestión Financiera, Contable y Presupuestal | S2.3. Gestión Presupuestal e Inversiones | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.65 |
| Estratégico | E1. Planeamiento | E1.1. Planeamiento Institucional | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 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 | 1.50 |
| Soporte | S5. Gestión Humana | S5.2. Desarrollo personal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.30 |
| Estratégico | E2. Gobernanza | E2.1. Gobierno Corporativo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.30 |
| Por Encargo | N1. Gestión de Proyectos Especiales | N1.1. Comercialización de Oro | 2 | 2 | 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 | 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 | 1 | 1.20 |
| Soporte | S5. Gestión Humana | S5.1. Gestión del Personal | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.20 |
| Estratégico | E2. Gobernanza | E2.3. Gestión de Riesgos | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 |
| Estratégico | E2. Gobernanza | E2.4. Gestión de Cumplimiento | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 |
| Soporte | S1. Gestión Legal | S1.1. Solución de Controversias | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.10 |
| Soporte | S3. Tecnologías de Información y Comunicaciones | S3.2. Gestión de Infraestructura Tecnológica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.10 |
| Soporte | S5. Gestión Humana | S5.4. Gestión del Bienestar | 1 | 1 | 2 | 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 | 1.00 |
| Estratégico | E2. Gobernanza | E2.2. Sistema de Control Interno | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Estratégico | E3. Gestión de la Excelencia Operacional | E3.2. Sistemas de Gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.95 |
| Soporte | S2. Gestión Financiera, Contable y Presupuestal | S2.2. Gestión Contable | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 |
| Soporte | S1. Gestión Legal | S1.3. Soporte Legal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 |
| Soporte | S6. Gestión Documental | S6.1. Gestión de Trámite Documentario | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.95 |
| Soporte | S1. Gestión Legal | S1.2. Gestión del Directorio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.90 |
| Estratégico | E3. Gestión de la Excelencia Operacional | E3.1. Administración del Sistema Integrado de Gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80 |
| Soporte | S4. Gestión Logística | S4.3. Control Patrimonial | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.80 |
| Soporte | S6. Gestión Documental | S6.2. Gestión de Archivo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.80 |
| Soporte | S4. Gestión Logística | S4.2. Gestión de Servicios Generales | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.65 |
| Resultado Promedio | | | | | | | | | | | 1.32 |