



## Matriz de Priorización de Procesos

Código : E3.1.1.P2.F6

Versión : 04

Fecha : 20-12-2022

TIPO	INVENTARIO DE PROCESOS		FACTOR DE CRITICIDAD								RESULTADO (Promedio del resultado de todos los criterios)
	PROCESO NIVEL 0	PROCESO NIVEL 1	15%	15%	20%	10%	10%	10%	15%	5%	
			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
<b>Resultado Promedio</b>											<b>1.32</b>

Nota: Se consideran procesos priorizados aquellos que tienen un resultado mayor al resultado promedio del total de procesos.