



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Estructuración				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	O1.1	OBJETIVO	Estructurar los encargos de remediación de los pasivos ambientales mineros asignados a AMSAC, recibidos por la DGM del MINEM, con el fin de asegurar la viabilidad de los proyectos, en cumplimiento de la normativa ambiental y de inversión pública.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos	ALCANCE	Abarca la verificación y levantamiento de información técnica de los PAM; la identificación de PAM no inventariados y restricciones; la verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos; y la validación del encargo de remediación de los PAM.		
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE1 Incrementar el número de PAM remediados		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 2	SALIDAS	CLIENTES
	MINEM	Resolución de encargo de remediación de PAM Convenio de transferencia financiera de recursos suscrito Recursos transferidos para financiar el encargo de remediación de PAM	Planificación de la elaboración del Diagnóstico Técnico Social	Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Resolución de encargo de remediación de PAM Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Diagnóstico Social	Registros de diagnóstico social	Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Resolución de encargo de remediación de PAM Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos	Registros de verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos	Departamento de Ingeniería de Proyectos



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Resolución de encargo de remediación de PAM Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Verificación y levantamiento de información técnica de los PAM	Registros de verificación de campo y levantamiento de información técnica de los PAM	Departamento de Ingeniería de Proyectos
	Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias	Registros de verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos Registros de verificación de campo y levantamiento de información técnica de los PAM Registros de diagnóstico social	Elaboración del Diagnóstico Técnico Social	Informe de Diagnóstico Técnico Social	Gerencia de Operaciones
	Gerencia de Operaciones	Informe de Diagnóstico Técnico Social	Validación del encargo de remediación de PAM	Resolución de encargo actualizada Modificación del registro del encargo a nivel de idea Adenda del convenio de transferencia financiera de recursos Documento de transferencia de la Unidad Formuladora a AMSAC	MINEM Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES	Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.		INDICADORES	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área	
RECURSOS	Recursos Humanos - Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Departamento de Ingeniería de Proyectos. - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialistas de Ingeniería de Proyectos, Especialista de Relaciones Comunitarias, Gestores de Estudios, Gestores Sociales. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Coordinador de Ingeniería de Proyectos, Supervisor de Relaciones Comunitarias y Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos, Gerente de Operaciones. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, equipos especializados de ingeniería, etc.				



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

	Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.					
ELABORADA POR	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Armando Callata, Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos	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 Operaciones	Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones	Fecha: 14-12-2022
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		