



Activos Mineros S.A.C.


Código: O1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Elaboración de Estudios				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	O1.2	OBJETIVO	Desarrollar los estudios de planes de cierre, estudios de pre inversión y estudios definitivos o expedientes técnicos de las obras de remediación ambiental minera, a través de las consultorías de elaboración de estudios, en cumplimiento de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos	ALCANCE	Abarca la elaboración de los estudios de planes de cierre, estudios de pre inversión y estudios definitivos o expedientes técnicos.		
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
	Departamento de Ingeniería de Proyectos Departamento de Administración y Logística	Encargo del MINEM para remediación de PAM Informe técnico de estructuración Informe social de estructuración	Elaboración de términos de referencia Proceso de contratación Suscripción de contrato	Contrato de Servicio de Consultoría de Elaboración de Estudios Bases integradas Propuesta técnica y económica del consultor contratado	Departamento de Ingeniería de Proyectos
	Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias	Contrato de Servicio de Consultoría de Elaboración de Estudios Bases integradas Propuesta técnica y económica del consultor contratado	Elaboración del Estudio del Plan de Cierre Gestión social para obtención de permisos	Estudio del Plan de Cierre aprobado Resolución de aprobación del Plan de Cierre	Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas Departamento de Ingeniería de Proyectos Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento Supervisión de Relaciones Comunitarias



	Activos Mineros S.A.C.		Código: O1.2.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 03

	Departamento de Ingeniería de Proyectos Unidad Formuladora (AMSAC) Supervisión de Relaciones Comunitarias	Estudio del Plan de Cierre aprobado Resolución de aprobación del Plan de Cierre	Elaboración del Estudio de Preinversión Gestiones para obtención de libre disponibilidad de terreno	Estudio de Preinversión aprobado Declaración de viabilidad del proyecto	Unidad Ejecutora de Inversiones (AMSAC) Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Departamento de Ingeniería de Proyectos Unidad Formuladora (AMSAC) Unidad Ejecutora de Inversiones (AMSAC)	Estudio del Plan de Cierre aprobado Estudio de Preinversión aprobado	Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Elaboración del Informe de Consistencia y registro en el banco de inversiones	Estudio Definitivo o Expediente Técnico aprobado Resolución de aprobación de Expediente Técnico Memorando de transferencia de documentos técnicos	Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 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	<p>Recursos Humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ejecución de Inversiones, 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. <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: O1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

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			