



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Gestión de Obras				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	O1.3	OBJETIVO	Lograr la ejecución de obras de remediación ambiental minera, mediante la contratación de empresas contratistas de ejecución y supervisión de obras, en el marco de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe del Departamento de Gestión de Obras	ALCANCE	Abarca la planificación, inicio, seguimiento, control y cierre de la ejecución y supervisión de la obras.		
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE1 Incrementar el número de PAM remediados OE5 Optimizar la efectividad operativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 2	SALIDAS	CLIENTES
	Departamento de Ingeniería de Proyectos / Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)	-Estudio Definitivo o Expediente Técnico aprobado	Planificación de la Ejecución y Supervisión de Obras	-Solicitud de Contratación y Términos de Referencia aprobados de Ejecución de Obra y Supervisión de Obra (de ser el caso) -Memorándum de designación de inspector de obra (de ser el caso)	Departamento de Administración y Logística Supervisor o Especialista de Gestión de Obras, designado como inspector de obra (de ser el caso)
	Supervisor de Relaciones Comunitarias	-Plan de Gestión social -Plan de Cierre -Estudios de Preinversión -Expediente Técnico aprobado -Mapa de actores sociales	Viabilización social para inicio de obra	-Informe Social viable para el inicio de obra. -Mesa de Sostenibilidad según protocolo.	Departamento de Gestión de Obras
	Departamento de Administración Logística. Gerencia Legal	-Contratos y Bases Integradas de Ejecución de Obra y de Supervisión de Obra (de ser el caso) -Expediente del proceso de Selección de ejecución y supervisión de obra.	Inicio de la Ejecución y Supervisión de Obras	-Notificación de quién es el supervisor o el inspector de obra, Acta de Entrega de Terreno u Orden de Proceder (de ser el caso), Programa de ejecución del proyecto, Calendario de adquisición de materiales o insumos, Calendario de	Administrador de Contrato Contratista de Ejecución de Obra Contratista de Supervisión de Obra o Inspector de Obra (de ser el caso)



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

				utilización de equipo, Expediente Técnico, Adelantos directos.	
	Contratista de Ejecución de Obra Contratista de Supervisión de Obra o Inspector de Obra (de ser el caso)	-Anotaciones en Cuaderno de Obra Consultas de obra -Informe de Valorización de Obra -Informe de Supervisión de Obra -Solicitud de ampliación de plazo -Solicitud de prestación adicional de obra	Seguimiento y Control de la Ejecución y Supervisión de la Obra	-Adelanto de Materiales, según corresponda. -Actualización de Cartas fianzas. -Absolución de Consulta de Obra -Resolución de Gerencia General sobre solicitud de ampliación de plazo o de prestación adicional de obra -Expediente de pago (Informe de Valorización de Obra, Informe de Supervisión de Obra, Informe técnico de conformidad, facturas, etc.)	Administrador de Contrato Contratista de Ejecución de Obra Contratista de Supervisión de Obra o Inspector de Obra (de ser el caso) Área de Tesorería Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
	-Supervisor o inspector de Obra. -Administrador de Contrato	-Informe del Supervisor o Inspector y Administrador de Contrato, comunicando la culminación de la ejecución de la obra y solicitando la recepción de la misma.	Cierre de la Ejecución y Supervisión de Obras	-Acta de Recepción de obra -Liquidación de Obra aprobada -Obra de remediación culminada -Documentación de la obra culminada -Informe o Acta de transferencia de obra	Contratista de Ejecución de Obra Contratista de Supervisión de Obra Departamento de Post Cierre y Mantenimiento o Municipalidad Provincial o Distrital
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	



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

RECURSOS

Recursos Humanos

- Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Departamento de Gestión de Obras.
- Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Supervisor de Gestión de Obras, Especialistas de Gestión de Obras, Gestor de Obra, Asistente de Gestión de Obras.
- Puesto Responsable de revisar las operaciones: Coordinador de Gestión de Obras, Jefe de Departamento de Gestión de Obras.
- Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Jefe de Departamento de Gestión de Obras, Gerente de Operaciones.

Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos

- Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.

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 Gestión de Obras

Manuel Quino, Jefe de Departamento de Gestión de Obras

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

Oscar 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