



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera					
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0	O1			OBJETIVO	Lograr la remediación de pasivos ambientales mineros encargados a AMSAC de manera eficaz y eficiente, en cumplimiento de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado.	
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0	Gerente de Operaciones			ALCANCE	Abarca la estructuración, elaboración de estudios, gestión de obras, post cierre y mantenimiento, relaciones comunitarias y gestión de proyectos.	
CLASIFICACIÓN	Estratégico	Operacional	Soporte	Encargo	INDICADORES	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área
		X				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 1	SALIDAS	CLIENTES	
	MINEM (Dirección General de Minería)	Encargo de remediación de PAM Recursos transferidos para financiar el encargo	Estructuración (Línea Base)	Informe Técnico de Estructuración Informe Social (disponibilidad de terreno)	Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias Gerente de Operaciones MINEM (Dirección General de Minería)	
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Diagnóstico Técnico Social (disponibilidad de terreno) y facilidades para la ejecución de estudios y obras	Elaboración de Estudios	Plan de Cierre aprobado Estudio de Formulación y Evaluación viabilizado Expediente Técnico aprobado Memorando de transferencia de documentos técnicos	MINEM (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros) y DREM Órgano Encargado del Programación Multianual de Inversiones Unidad Formuladora Unidad Ejecutora de Inversiones Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento Supervisión de Relaciones Comunitarias	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	Departamento de Gestión de Obras Unidad Ejecutora de Inversiones	Plan de Cierre aprobado Estudio de Formulación y Evaluación viabilizado Expediente Técnico aprobado	Gestión de Obras	Obra de remediación culminada Documentación de la obra culminada Informe o Acta de transferencia de obra	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento o Municipalidad Provincial o Distrital	



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 03

	Departamento de Gestión de Obras Departamento de Ingeniería de Proyectos	Obra de remediación culminada Documentación de la obra culminada Informe o Acta de transferencia de obra Plan de Cierre	Post Cierre y Mantenimiento	Plan de Trabajo de Actividades de Post Cierre Informe trimestral y anual de Actividades de Post Cierre	Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Minería) OEFA Medio ambiente (Cuerpos de agua)
	Gerencia de Operaciones Departamento de Ingeniería de Proyectos	Solicitud de diagnóstico y plan de gestión social Plan de Cierre aprobado Estudio de Formulación y Evaluación viabilizado	Relaciones Comunitarias	Diagnóstico y Plan de Gestión Social Evidencias de acciones de gestión social ejecutadas Respuesta a solicitudes de apoyo social o quejas	Gerencia de Operaciones Departamento de Ingeniería de Proyectos Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento Comunidades o Autoridades Locales
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones OEPMI, UF, UEI MINEM, MEF, FONAFE PMI	Plan Estratégico y Plan Operativo Presupuesto y Convenios de Transferencia Financiera de Recursos entre AMSAC y el MINEM Encargos de Remediación de PAM Normativa ambiental y de inversión pública Requerimientos de información Buenas prácticas de gestión de proyectos	Gestión de Proyectos	Plan de Trabajo Detallado Informes Trimestral y Anual de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Remediación (Anexos) Respuesta a requerimientos de información Reportes de Avance de Proyectos Matriz de marco macroeconómico multianual Cartera de proyectos de remediación Programación multianual de inversiones Matriz de priorización Informe del Fideicomiso Ambiental	MINEM MEF FONAFE Comité del Fideicomiso Ambiental
ELABORADA POR	Supervisión de Gestión de Proyectos Pedro Borja, Supervisor de Gestión 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 Óscar Ormeño, Gerente de Operaciones	Fecha: 13-12-2022	



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 03

**LUGAR DE
ALMACENAMIENTO**

Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de
Gestión

**RESPONSABLE DEL
ALMACENAMIENTO**

Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

Pedro Manuel Borja Obregón
Supervisor de Gestión de Proyectos
Gerencia de Operaciones
ACTIVOS MINEROS S.A.C.