



Activos Mineros S.A.C.

Código: 02.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	O2.2	OBJETIVO	Supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión y obligaciones contractuales en minería, pactados en los contratos de privatización suscritos entre el Estado y los inversionistas privados, que están a cargo de Activos Mineros S.A.C.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Gerente de Inversión Privada	ALCANCE	Desde la recepción de contratos de privatización (contratos de transferencia, de opción de transferencia y de usufructo) hasta el término de los contratos.		
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Gestión de Proyectos de Inversión Privada	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE5 Optimizar la efectividad operativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 2	SALIDAS	CLIENTES
	Inversionista	Pagos	Recaudación de Regalías Mineras y Contraprestaciones.	Distribución de fondos del pago de regalías mineras y contraprestaciones.	PROINVERSIÓN
	Inversionista	Declaración Jurada de Inversiones, Libros Contables, Declaración Jurada de Extracciones y Declaraciones de Estadística Mensual	Auditoría Contable Financiera o de Compromisos de Inversión	Informe de Auditoría Contable Financiera o de Compromisos de Inversión	PROINVERSIÓN
	Inversionista	Cartas Fianza	Control de Cartas Fianzas	Cartas Fianzas emitidas o renovadas	Tesorería (AMSAC) PROINVERSIÓN
	Inversionista Supervisor de Inversión Privada	Información de pagos Reportes de Operaciones Informes de Visitas de Campo Matriz de Seguimiento de Contratos	Informe de Cumplimiento de Compromisos de Inversión, Cobranzas y Otras Obligaciones	Informe de Cumplimiento de Compromisos de Inversión, Cobranzas y Otras Obligaciones	PROINVERSION



Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

	Inversionista PROINVERSIÓN	Carta de consulta o controversia.	Absolución de Consultas y Opinión de Solución de Controversias.	Carta de respuesta a consulta o controversia Informe de absolución de consulta u opinión de solución de controversia	Inversionista PROINVERSIÓN
	Inversionista PROINVERSIÓN	Solicitud de Opinión, Ampliación de Plazo y/o modificación de Contrato	Análisis y Opinión de las Ampliaciones de Plazo y/o modificación de Contrato	Acuerdo de Consejo Directivo de Proinversión que instruye a AMSAC la suscripción de Adenda de Contrato	Inversionista PROINVERSIÓN
	Inversionista PROINVERSIÓN	Resolución de Contratos	Restitución de Bienes previsto en cada Contrato	Acta de restitución de Bienes	Inversionista PROINVERSIÓN
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: Gerencia de Inversión Privada. - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Supervisor de Inversión Privada - Minería. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Gerente de Inversión Privada. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente de Inversión Privada. 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	Supervisor de Inversión Privada - Minería	Pablo Rodríguez, Supervisor de Inversión Privada - Minería	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua



Activos Mineros S.A.C.

Código: 02.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia de Inversión Privada	Dante Aguilar, Gerente de Inversión Privada	Fecha:	16-12-2022
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Software de Gestión de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			