



Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	O2.3	OBJETIVO	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en generación eléctrica, pactados en el contrato de usufructo de la C.H. Yuncán, suscrito entre el inversionista privado y Activos Mineros S.A.C.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Gerente de Inversión Privada	ALCANCE	Durante la vigencia del contrato de usufructo.		
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 (Usufructuario)	Reporte diario de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán Reporte mensual de tendencias de parámetros principales de la C.H. Yuncán Plan de Mantenimiento de la C.H. Yuncán Reporte semestral de mantenimiento, que incluye órdenes de trabajo en informes relevantes.	Control de la Operación y Mantenimiento	Informe mensual de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán Informe trimestral de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán Matriz de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán	Gerencia de Inversión Privada
	Gerencia de Inversión Privada	Plan de Trabajo de la Supervisión Técnica - Contrato de Usufructo	Supervisión Técnica Anual	Informe de Supervisión Técnica Anual	Inversionista (Usufructuario)
	Inversionista (Usufructuario)	Cartas Fianza Pólizas de Seguros	Control de Cartas Fianzas y Pólizas de Seguros	Cartas Fianzas renovadas Pólizas de Seguros renovadas. Matriz de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán	Tesorería (AMSAC)



Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

	Inversionista (Usufructuario) Supervisor de Inversión Privada	Informes mensuales de Operación y Mantenimiento de la C.H. Yuncán	Informe de Cumplimiento de obligaciones contractuales	Informe trimestral de obligaciones contractuales de la C.H. Yuncán	PROINVERSION
	Inversionista (Usufructuario) PROINVERSIÓN	Carta de consulta o controversia. Contrato de Usufructo y Adendas.	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, en base al Contrato de Usufructo. Proceso de solución de controversias, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Usufructo.	Inversionista (Usufructuario) PROINVERSIÓN
	Inversionista (Usufructuario) PROINVERSIÓN	Resolución de Contrato de Usufructo.	Restitución de la C.H. Yuncán, en concordancia con el Contrato de Usufructo.	Informe de Auditoría Acta de restitución de Bienes	Inversionista (Usufructuario) 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 Humanos - Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Gerencia de Inversión Privada. - Puesto Responsable de evaluar, analizar, procesar y registrar las operaciones: Supervisor de Inversión Privada – Generación Eléctrica. - 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.		



Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

	Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.					
ELABORADA POR	Supervisor de Inversión Privada - Generación Eléctrica	Raúl Barrientos, Supervisor de Inversión Privada - Generación	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 Inversión Privada	Dante Aguilar, Gerente de Inversión Privada	Fecha: 16-12-2022
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		