



Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 03

| NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0 | Gestión Financiera, Contable y Presupuestal | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------|--------------------|--|--|
| CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0 | S2 | | | OBJETIVO | Gestionar el financiamiento de los proyectos de remediación ambiental, de inversión privada y las operaciones administrativas de AMSAC, la formulación de los estados financieros y la gestión del presupuesto institucional, en cumplimiento de la normativa aplicable. | |
| DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0 | Gerente de Administración y Finanzas | | | ALCANCE | Abarca la gestión financiera, contable y presupuestal. | |
| 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 |
| | FONAFE, MEM y otros Áreas Usuarias Responsables de administración de fondos fijos Contratistas | Fondos transferidos Facturas por cobrar Expedientes de pago (cuentas por pagar) Solicitudes de reembolso de fondos fijos Cartas fianza | | Gestión Financiera | Informe de Ejecución de Fondos de Fideicomisos Cobranzas realizadas Pagos realizados Fondos fijos reembolsados Informe de Subasta de Fondos Solicitud de renovación, devoluciones y ejecuciones de Cartas Fianzas | FONAFE, MEM y otros Gerencia General y Directorio Áreas Usuarias Proveedores y Contratistas Responsables de administración de fondos fijos Instituciones financieras |



Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 03

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|---|
| | <p>Área de Presupuesto Áreas Usuarias Gerencia de Administración y Finanzas Área de Tesorería</p> | <p>Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado Reporte de Ejecución Presupuestal y Financiero Solicitud de emisión de comprobantes de pago Expedientes de pago Gastos bancarios registrados y Estados de cuentas bancarias</p> | <p>Gestión Contable</p> | <p>Estados Financieros Proyectados Estados Financieros Auditados</p> | <p>Gerencia General Directorio FONAFE Dirección General de Contabilidad Pública – MEF SUNAT Grupos de Interés</p> |
| | <p>FONAFE Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Áreas Usuarias</p> | <p>Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal Plan Operativo Institucional Requerimiento de Reasignación presupuestal</p> | <p>Gestión Presupuestal e Inversiones</p> | <p>Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado y modificado Informes de Evaluación Financiera y Presupuestal Reasignación presupuestal</p> | <p>FONAFE Áreas usuarias</p> |
| <p>ELABORADA POR</p> | <p>Área de Tesorería Área de Contabilidad Área de Presupuesto e Inversiones</p> | <p>Fernando Chunga, Jefe de Tesorería Johanny Cabello, Contador Julio Temple, Supervisor de Presupuesto e Inversiones</p> | <p>REVISADA POR</p> | <p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p> | <p>Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p> |
| <p>HOMOLOGADA POR</p> | <p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p> | <p>Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos</p> | <p>APROBADA POR</p> | <p>Gerencia de Administración y Finanzas</p> | <p>Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas (e)</p> |
| <p>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</p> | <p>Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión</p> | | <p>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</p> | <p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p> | |
| | | | | <p>Fecha:</p> | <p>19-12-2022</p> |