



**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<br>Áreas Usuarias<br>Responsables de administración de fondos fijos<br>Contratistas | Fondos transferidos<br>Facturas por cobrar<br>Expedientes de pago (cuentas por pagar)<br>Solicitudes de reembolso de fondos fijos<br>Cartas fianza |         | Gestión Financiera | Informe de Ejecución de Fondos de Fideicomisos<br>Cobranzas realizadas<br>Pagos realizados<br>Fondos fijos reembolsados<br>Informe de Subasta de Fondos<br>Solicitud de renovación, devoluciones y ejecuciones de Cartas Fianzas   | FONAFE, MEM y otros<br>Gerencia General y Directorio<br>Áreas Usuarias<br>Proveedores y Contratistas Responsables de administración de fondos fijos<br>Instituciones financieras |



**Activos Mineros S.A.C.**

**Código: S2.FP**

**Ficha de Proceso Nivel 0**

**Versión: 03**

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