



Activos Mineros S.A.C.

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Gestión de las Contrataciones				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	S4.1	OBJETIVO	Gestionar las necesidades y solicitudes de contratación de bienes, servicios y obras solicitados por las áreas usuarias de la empresa, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, según corresponda.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Jefe de Departamento de Administración y Logística	ALCANCE	Abarca las contrataciones sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado y Contrataciones menores o iguales a 8UIT.		
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	S4 Gestión Logística	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE5 Optimizar la efectividad operativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 2	SALIDAS	CLIENTES
	MEF FONAFE OSCE Departamento de Finanzas Contabilidad Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerentes y Jefes de Áreas Usuarias	Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Lineamientos de compras corporativas Directivas y documentos de gestión Presupuesto Institucional Plan Operativo Institucional Cuadro de necesidades de bienes, servicios y obras Requerimiento de contratación acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) o expedientes técnicos (obras)	Contrataciones sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado	Plan Anual de Contrataciones y modificaciones Informes de Seguimiento de Plan Anual de Contrataciones Buena Pro del procedimiento de selección Contrato	OSCE FONAFE Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Postor adjudicado con la buena pro Proveedores
	Gerentes y Jefes de Áreas Usuarias	Requerimiento de contratación acompañado de especificaciones técnicas (bienes), términos de referencia (servicios) y propuestas de proveedores de servicios especializados.	Contrataciones menores o iguales a 8UIT	Órdenes de Compra y de Servicios Informes de Seguimiento	Proveedores Administradores de Contrato Áreas Usuarias Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

**Activos Mineros S.A.C.****Ficha de Proceso Nivel 1****Versión: 03****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			
	<b>Recursos Humanos</b> - Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Departamento de Administración y Logística. - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialista en Logística, Analista de Compras y Servicios. - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Jefe del Departamento de Administración y Logística. - Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente de Administración y Finanzas.						
RECURSOS	<b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b> - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.						
	<b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b> - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.						
	<b>Ambiente de trabajo</b> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.						
ELABORADA POR	Departamento de Administración y Logística	Wenceslao Colca, Jefe de Departamento de Administración y Logística (e)	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 Administración y Finanzas	Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas (e )	Fecha: 16-12-2022	
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			