	Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual	Código: MGPP Versión: 5 Fecha: 28/12/2023
---	--	---

Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos

Versión	Fecha	Control de Cambios
5	28/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el inventario de procedimientos, considerando los procedimientos nuevos o modificados, emitidos desde la última versión del manual hasta la fecha.

Áreas Responsables	Nombres y Cargos
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén Especialista en Calidad y Mejora de Procesos
Revisado: Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Homologado: Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén Especialista en Calidad y Mejora de Procesos Miguel Tito Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Aprobado: Gerencia General	Antonio Montenegro Gerente General

Este documento es propiedad de Activos Mineros S.A.C. Queda prohibida su reproducción sin su autorización escrita. Es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico emitido por Activos Mineros S.A.C. Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versión vigente publicada en la red interna y/o página web institucional.



Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP
Versión: 5
Fecha: 28/12/2023

INDICE

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. TÉRMINOS Y/O DEFINICIONES	3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	4
5. VIGENCIA	4
6. MAPA DE PROCESOS.....	4
7. FICHAS DE PROCESOS.....	4
8. INVENTARIO DE PROCESOS.....	4
8.1. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0	4
8.2. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 1	5
9. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS	6
10. ANEXOS	9
10.1. ANEXO N° 1 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS.....	9

 <p>Devolvemos vida al planeta</p>	Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual	Código: MGPP Versión: 5 Fecha: 28/12/2023
---	--	---

1. OBJETIVO


Definir los procesos y procedimientos de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), que constituyen un elemento de apoyo para la consecución de los objetivos estratégicos y operativos de la empresa, así como los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE

Las disposiciones establecidas en el presente manual comprenden a todas las áreas de AMSAC que se encuentren vinculadas a los procesos establecidos.

3. TÉRMINOS Y/O DEFINICIONES

- **Clientes:** Organización o persona que recibe un bien, servicio, producto o idea. Para AMSAC, los clientes son: las comunidades locales, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).
- **Dueño de Proceso:** Persona formalmente identificada para asumir la responsabilidad global de proceso y, por lo tanto, cuenta con las atribuciones y el poder de decisión necesario como para garantizar que el proceso sea efectivo.
- **Mapa de Procesos:** Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos que tienen lugar en una entidad.
- **Partes interesadas:** Todos los grupos que son o pueden verse afectados por las acciones y éxitos de la entidad. Ejemplos: Destinatario de bienes y servicios, Colaboradores, Directorio, Proveedores, Contribuyentes, Entes Reguladores, Comunidades locales.
- **Procedimiento:** Son las instrucciones, pautas, pasos que describen la forma de ejecutar un proceso.
- **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- **Procesos estratégicos:** Procesos relacionados a la definición de los objetivos, metas, políticas y al control de la organización.
- **Procesos de soporte:** Procesos que facilitan la ejecución de los procesos operativos de la organización y el logro de sus objetivos.
- **Procesos operativos:** Procesos generadores de productos o servicios a partir de la utilización de recursos, vinculados directamente con la misión de la empresa. Son los llamados procesos de negocio, procesos clave o procesos misionales.
- **Procesos por encargo:** Procesos cuya ejecución ha sido asignada a la organización de forma temporal.
- **Procesos Nivel 0:** Es la agrupación de procesos de similares características y naturaleza, cuyo ámbito institucional es de muy alto nivel y refleja la forma como se organizan los procesos de la empresa. Se conocen como Macroprocesos.
- **Procesos Nivel 1:** Son el primer nivel de desagregación de los procesos nivel 0. Se conocen como Procesos.
- **Procesos Nivel 2:** Son el siguiente nivel de desagregación de los procesos de nivel 1 y su operatividad aporta al cumplimiento de un proceso de nivel jerárquico superior. Se conocen como Subprocesos.

	Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual	Código: MGPP Versión: 5 Fecha: 28/12/2023
---	---	---

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.
- Manual para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo un enfoque basado en Procesos de FONAFE.
- Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de FONAFE.
- Norma ISO 9000: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
- Norma ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos.
- Norma ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos.
- Norma ISO 45001: 2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos.
- Norma ISO 37001: 2016 Sistema de Gestión Antisoborno - Requisitos.

5. VIGENCIA

Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación derogándose su precedente Versión 4 de fecha 20.dic.2022.

6. MAPA DE PROCESOS

Los procesos de AMSAC, en sus distintos tipos y niveles, se representan gráficamente en el Mapa de Procesos de la empresa.

7. FICHAS DE PROCESOS

La descripción de los procesos de AMSAC se encuentra en las Fichas de Procesos.

8. INVENTARIO DE PROCESOS

Los inventarios de procesos de los niveles 0 y 1, y la designación de dueños de procesos, se presentan a continuación:

8.1. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0

a. Procesos estratégicos

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
E1	Planeamiento	Gerente General
E2	Gobernanza	
E3	Gestión de la Excelencia Operacional	
E4	Imagen Institucional	

b. Procesos operativos

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
O1	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	Gerente de Operaciones
O2	Gestión de Proyectos de Inversión Privada	Gerente de Inversión Privada

	Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual	Código: MGPP Versión: 5 Fecha: 28/12/2023
---	--	---

c. Procesos de soporte

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
S1	Gestión Legal	Gerente Legal
S2	Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	Gerente de Administración y Finanzas
S3	Tecnologías de Información y Comunicaciones	
S4	Gestión Logística	
S5	Gestión Humana	Gerente General
S6	Gestión Documental	Gerente de Administración y Finanzas

d. Procesos por encargo

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
N1	Gestión de Proyectos Especiales	Gerente General

8.2. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 1

a. Procesos estratégicos

Código	Proceso Nivel 1	Dueño de Proceso
E1.1	Planeamiento Institucional	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
E2.1	Gobierno Corporativo	
E2.2	Sistema de Control Interno	
E2.3	Gestión de Riesgos	
E2.4	Gestión de Cumplimiento	
E3.1	Administración del Sistema Integrado de Gestión	
E3.2	Sistemas de Gestión	
E4.1	Gestión de las Comunicaciones	Supervisor de Imagen Corporativa

b. Procesos operativos

Código	Proceso Nivel 1	Dueño de Proceso
O1.1	Estructuración	Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos
O1.2	Elaboración de Estudios	
O1.3	Gestión de Obras	Jefe de Departamento de Gestión de Obras
O1.4	Post Cierre y Mantenimiento	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
O1.5	Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias
O1.6	Gestión de Proyectos	Supervisor de Gestión de Proyectos
O2.1	Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada - Minería
O2.2	Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería	Supervisor de Inversión Privada – Minería
O2.3	Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	Supervisor de Inversión Privada – Generación Eléctrica

	Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual	Código: MGPP Versión: 5 Fecha: 28/12/2023
---	--	---

c. Procesos de soporte

Código	Proceso Nivel 1	Dueño de Proceso
S1.1	Solución de Controversias	Gerente Legal
S1.2	Gestión del Directorio	
S1.3	Soporte Legal	
S2.1	Gestión Financiera	Jefe de Tesorería
S2.2	Gestión Contable	Contador
S2.3	Gestión Presupuestal e Inversiones	Supervisor de Presupuesto e Inversiones
S3.1	Gestión de Desarrollo y Mantenimiento de Software	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
S3.2	Gestión de Infraestructura Tecnológica	
S4.1	Gestión de las Contrataciones	Jefe de Departamento de Administración y Logística
S4.2	Gestión de Servicios Generales	
S4.3	Control Patrimonial	
S5.1	Gestión del Personal	Jefe de la Oficina de Gestión Humana
S5.2	Desarrollo Personal	
S5.3	Gestión de la Compensación	
S5.4	Gestión del Bienestar	
S6.1	Gestión de Trámite Documentario	Jefe de Departamento de Administración y Logística
S6.2	Gestión de Archivo	

d. Procesos por encargo

Código	Proceso Nivel 0	Dueño de Proceso
N1.1	Comercialización de Oro	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

9. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

El inventario de procedimientos de AMSAC se presenta a continuación:

a. Procedimientos estratégicos

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Planeamiento	E1.1.P1	Procedimiento de Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Estratégico
	E1.1.P2	Procedimiento de Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo
	E1.1.P3	Procedimiento de Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión
	E1.1.P4	Procedimiento de Formulación y Evaluación de Tableros de Indicadores de Gestión
Gobernanza	E2.1.P1	Procedimiento de Implementación y Evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo
	E2.2.P1	Procedimiento de Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno
	E2.3.P1	Procedimiento de Implementación y Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos
	E2.1.2.P1	Procedimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Devolvemos vida al planeta

Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual

Código: MGPP

Versión: 5

Fecha: 28/12/2023

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión de la Excelencia Operacional	E3.1.P1	Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P2	Procedimiento de Elaboración y Control de la Información Documentada
	E3.1.P3	Procedimiento de Comunicación del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P4	Procedimiento de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P5	Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P6	Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva
	E3.1.P7	Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión
	E3.1.P8	Procedimiento de Gestión de la Mejora Continua e Innovación
	E3.1.P9	Procedimiento de Supervisión Ambiental Interna
	E3.2.2.P1	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
	E3.2.2.P2	Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos
	E3.2.2.P3	Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales
	E3.2.3.P1	Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
	E3.2.3.P2	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos
	E3.2.3.P3	Procedimiento de Entrega y Uso de Equipos de Protección Personal
	E3.2.3.P4	Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes / Accidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo
	E3.2.3.P5	Procedimiento de Consulta y Participación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
	E3.5.P1	Procedimiento de Debida Diligencia y Control Posterior
	E3.5.P2	Procedimiento de Formulación e Investigación de Denuncias al Código de Ética y Conducta

b. Procedimientos operativos

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.1.P1	Procedimiento de Diagnóstico Técnico Social de Encargos de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros
	O1.2.P1	Procedimiento de Elaboración de Estudios para la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros
	O1.3.P1	Procedimiento de Gestión de Obras
	O1.3.P2	Procedimiento de Valorizaciones de Obra
	O1.3.P3	Procedimiento de Ampliación de Plazo para Contrato de Ejecución de Proyectos
	O1.3.P4	Procedimiento de Seguimiento al Cumplimiento de Compromisos de los Contratistas
	O1.3.P5	Procedimiento de Liquidación del Contrato de Obra
	O1.4.1.P1	Procedimiento de Ejecución de Post Cierre y Mantenimiento
	O1.4.1.P2	Procedimiento de Mantenimiento Post Cierre de los Proyectos de Remediación Ambiental
	O1.4.1.P3	Procedimiento de Operación, Mantenimiento y Monitoreo del Depósito de Suelos Afectados de Huaynacancha - La Oroya
	O1.4.1.P5	Procedimiento de Supervisión de Proyectos de Remediación Ambiental por Organismos Fiscalizadores
	O1.4.2.P1	Procedimiento de Monitoreo Post Cierre de Agua, Aire, Suelos y Vegetación
	O1.4.2.P2	Procedimiento de Muestreo de Agua, Aire, Suelos y Vegetación
	O1.4.3.P1	Procedimiento de Tratamiento de Efluentes en Plantas Artesanales
	O1.4.3.P2	Procedimiento de Operación de la Neutralización de Aguas Ácidas de la Relavera Quiulacocho
	O1.4.3.P3	Procedimiento de Manejo y Control del Hidróxido de Calcio

 <p>ACERIVOS MENEZOS S.A.C. Devolvemos vida al planeta</p>	Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual	Código: MGPP Versión: 5 Fecha: 28/12/2023
---	---	---

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión de Proyectos de Inversión Privada	O2.1.P1	Procedimiento de Ejecución de Encargos de Apoyo Técnico, Social, Legal y Logístico a los Proyectos Incorporados al Plan de Promoción de la Inversión Privada
	O2.2.P1	Procedimiento de Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería
	O2.2.P2	Procedimiento de Control de Salidas No Conformes en la Gestión de Proyectos de Inversión Privada

c. Procedimientos de soporte

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión Legal	S1.1.P1	Procedimiento de Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros
	S1.2.P1	Procedimiento de Preparación de Información para Sesiones de Directorio y Atención a sus Acuerdos y Pedidos
	S1.3.1.P1	Procedimiento de Elaboración y Suscripción de Contratos
	S1.3.1.P2	Procedimiento de Elaboración y Suscripción de Resoluciones de Gerencia
	S1.3.1.P3	Procedimiento de Asesoría Legal y Análisis Normativo
Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	S2.1.P1	Procedimiento de Administración de Fondos Fijos
	S2.1.P2	Procedimiento de Gestión de Gastos de Viaje
	S2.1.P3	Procedimiento de Pagos a Proveedores con el Fondo Operativo
	S2.1.P4	Procedimiento de Pagos a Proveedores con Fondos de Fideicomisos
	S2.1.P5	Procedimiento de Constitución de Fideicomisos
	S2.1.P6	Procedimiento de Control y Custodia de Cartas Fianza y Retenciones por Garantías
	S2.1.P7	Procedimiento de Subasta de Fondos
	AM-GA-C-P-06	Procedimiento de Distribución de Costos y Gastos vinculados a los Encargos Especiales
	S2.2.P1	Procedimiento de Determinación y Pago de Impuestos y Tributos
	S2.2.P2	Procedimiento de Cierre Contable Mensual
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	E.1.2.P1	Procedimiento de Formulación, Modificación, Reasignación y Evaluación del Presupuesto Institucional
	S3.1.P1	Procedimiento de Gestión de Sistemas de Información
	S3.2.P1	Procedimiento de Gestión de Respaldo y Recuperación
	S3.2.P2	Procedimiento de Gestión de Accesos
	S3.2.P3	Procedimiento de Seguridad de las Comunicaciones
	S3.2.P4	Procedimiento de Cifrado de Seguridad Informática
	S3.3.P1	Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información

	Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos Manual	Código: MGPP Versión: 5 Fecha: 28/12/2023
---	--	---

Gestión Logística	S4.1.P1	Procedimiento de Contrataciones sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado
	S4.1.P2	Procedimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios menores o iguales a 8 UIT
	S4.1.P3	Procedimiento de Emisión de Constancias de Prestación
	S4.1.P4	Procedimiento de Fiscalización Posterior
	S4.1.P5	Procedimiento de Compra Pasajes Aéreos
	S4.2.P1	Procedimiento de Alta, Baja, Subasta y Donación de Bienes del Activo Fijo
	S4.3.P1	Procedimiento de Gestión de Servicios Generales
	S4.3.P2	Procedimiento de Administración de la Flota Vehicular
	S4.3.P4	Procedimiento de Control de Ingreso de Visitantes a la Empresa
Gestión Humana	S5.1.P1	Procedimiento de Diseño de Puestos
	S5.1.2.P1	Procedimiento de Atracción y Selección de Personal
	S5.1.2.P1	Procedimiento de Inducción de Personal
	S5.1.4.P13	Procedimiento de Delegación de Funciones y Encargaturas
	S5.2.P1	Procedimiento de Gestión del Conocimiento
	S5.2.2.P1	Procedimiento de Capacitación de Personal
	S5.2.3.P1	Procedimiento de Gestión del Desempeño de Personal
	S5.2.4.P1	Procedimiento de Línea de Carrera y Planes de Sucesión
	S5.3.P1	Procedimiento de Legajos de Personal
	S5.3.P2	Procedimiento de Administración de Contratos de Trabajo
	S5.3.P3	Procedimiento de Nómina de Personal
	S5.3.P4	Procedimiento de Descanso Físico Vacacional
	S5.3.P5	Procedimiento de Desvinculación de Personal
	S5.3.P6	Procedimiento de Control de Asistencia y Permanencia de Personal
	S5.3.P7	Procedimiento de Gestión de Remuneraciones y Compensaciones
	S5.3.P8	Procedimiento de Préstamos al personal
	S5.4.P1	Procedimiento de Clima Laboral
	S5.4.P2	Procedimiento de Descansos Médicos
	S5.4.P3	Procedimiento para la Mujer Gestante
	S5.4.P4	Procedimiento de Gestión de la Cultura Corporativa

d. Procedimientos por encargo

Proceso Nivel 0	Código	Procedimiento
Gestión de Proyectos Especiales	N1.01-PR.01	Procedimiento de Supervisión de la Comercialización de Oro
	N1.01-PR.02	Protocolo de Supervisión a Empresas Especializadas y Visita de Inspección de Campo a productores mineros inscritos en el REINFO

10. ANEXOS

10.1. ANEXO N° 1 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS