

	Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros Procedimiento	Código: S1.1.P1 Versión: 01 Fecha: 03/01/2024
---	---	---

Procedimiento de Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros

Versión	Fecha	Control de Cambios
01	03/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Se precisó la participación de la Gerencia Legal, abogados del área legal y estudios de abogados en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros. • Se estableció el uso de la plataforma digital para el registro y seguimiento de los procesos de la Gerencia Legal. • Se incorporaron como referencia los documentos relevantes del Sistema de Gestión Antifraude y Anticorrupción. • Se actualizó el alcance, disposiciones generales y alcances funcionales.

Áreas Responsables	Nombres y Cargos
Elaborado: Gerencia Legal	Oscar Lecaros Gerente Legal (e)
Revisado y 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 Legal	Oscar Lecaros Gerente Legal (e)

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.



Devolvemos vida al planeta

**Defensa Legal de la Empresa en
Procesos Judiciales, Administrativos,
Arbitrales y otros
Procedimiento**

Código: S1.1.P1

Versión: 01

Fecha: 03/01/2024

ÌNDICE

I. OBJETIVO	3
II. ALCANCE	3
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
IV. VIGENCIA.....	3
V. CONTENIDO	3
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES.....	3
2. DESCRIPCIÓN.....	4
2.1 Disposiciones Generales	4
2.2 Defensa Legal de AMSAC en los Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros, iniciados contra la empresa.....	4
2.3 Defensa Legal de AMSAC en los Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros, iniciados por la empresa.	4
3. ALCANCES FUNCIONALES.....	5
3.1 Gerente Legal	5
3.2 Abogado de la Gerencia Legal	5
4. REGISTROS / ANEXOS.....	5

 <p>Devolvemos vida al planeta</p>	<h2 style="margin: 0;">Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros</h2> <p style="margin: 0;">Procedimiento</p>	<p>Código: S1.1.P1 Versión: 01 Fecha: 03/01/2024</p>
---	---	--

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la defensa legal de los intereses de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) ante las demandas, denuncias u otras acciones iniciadas contra la empresa e iniciadas por la empresa, así como el seguimiento de los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros, dentro del marco legal vigente.

II. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a la Gerencia Legal. Abarca desde la recepción o inicio de demandas, denuncias u otras acciones legales, hasta el archivo y registro de falsos expedientes de procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.
- Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
- Norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos.
- Política de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y Anticorrupción de AMSAC.
- Código de Ética y Conducta de AMSAC.

IV. VIGENCIA

Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación derogándose su precedente Versión 00 de fecha 30.jul.2020.

V. CONTENIDO

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES

- 1.1. **Casilla procesal:** Casilla electrónica del poder judicial, en donde se notifican los estadíos de los procesos judiciales, y que debe ser revisada permanentemente por los Abogados del Área Legal.
- 1.2. **Casilla arbitral:** Casilla electrónica del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en donde se notifican las solicitudes de arbitraje y los estadíos de los procesos arbitrales, y que debe ser revisada permanentemente por los Abogados del Área Legal que cuenten con los usuarios autorizados.
- 1.3. **Falso expediente:** Copia del expediente físico del proceso judicial, administrativo, arbitral, entre otros, que obra en el Poder Judicial o en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y que administran los Abogados del Área Legal.
- 1.4. **Base de Datos de Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y Otros:** Estructura de datos que centraliza la información relevante de los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros de la empresa, en plataforma digital de la gerencia legal y debe ser actualizada permanentemente por los Abogados del Área Legal, a cargo de dichos procesos.

	Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros Procedimiento	Código: S1.1.P1 Versión: 01 Fecha: 03/01/2024
---	---	---

2. DESCRIPCIÓN

2.1 Disposiciones Generales

El Gerencia Legal, como dueño del proceso de Gestión Legal, es responsable del proceso de solución de controversias de la empresa, debiendo velar por la defensa de los intereses de la empresa en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros, informar trimestralmente el seguimiento respectivo a la Gerencia General y al Directorio, así como cumplir las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.

2.2 Defensa Legal de AMSAC en los Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros, iniciados contra la empresa.

1. Si es un proceso judicial, administrativo u otro, la Recepcionista de la Mesa de Partes de AMSAC recibe la demanda, denuncia u otra acción iniciada contra la empresa.
2. Si es un proceso arbitral, el Abogado del Área Legal, que cuente con un usuario autorizado, revisa permanentemente la casilla arbitral para ver si se ha notificado una solicitud de arbitraje.
3. El Gerente Legal analiza la demanda, denuncia u otra acción iniciada contra la empresa. Con base al análisis efectuado, se determina la necesidad de asignar el caso a un estudio de abogados o a un abogado de la Gerencia Legal.
4. El estudio de abogados o el abogado asignado del Área Legal estructura la teoría del caso correspondiente, en base a los antecedentes y documentos en el acervo de la empresa.
5. Sin perjuicio que el proceso sea llevado por un estudio externo, la Gerencia Legal verifica el estado de los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros, mediante la revisión de la casilla procesal y arbitral, y efectúa las acciones legales que resulten necesarias.
6. El Abogado encargado de la gestión y/o supervisión del servicio de asesoría externa, archiva copia de los documentos generados en los falsos expedientes de los procesos. Asimismo, registra y mantiene actualizada la información relevante del caso en la Plataforma digital para el registro y seguimiento de los procesos a cargo de la Gerencia Legal.

2.3 Defensa Legal de AMSAC en los Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros, iniciados por la empresa.

1. El Gerente o Jefe del área usuaria comunica la necesidad de iniciar acciones legales que correspondan, mediante memorando, a la Gerencia Legal, adjuntando el Informe Técnico que sustente la necesidad de iniciar acciones legales, los antecedentes del caso y la posición del Gerente del área al respecto.
2. Si es un proceso arbitral, el Abogado del Área Legal, que cuente con un usuario autorizado, revisa permanentemente la casilla arbitral para ver si se ha notificado una solicitud de arbitraje.
3. El Gerente Legal analiza la demanda, denuncia u otra acción iniciada por la empresa. Con base al análisis efectuado, se determina la necesidad de asignar el caso a un estudio de abogados o a un abogado de la Gerencia Legal.

 <p>Devolvemos vida al planeta</p>	<p>Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros Procedimiento</p>	<p>Código: S1.1.P1 Versión: 01 Fecha: 03/01/2024</p>
---	---	--

4. El estudio de abogados o el abogado asignado del Área Legal estructura la teoría del caso correspondiente, en base a los antecedentes y documentos en el acervo de la empresa.
5. Sin perjuicio que el proceso sea llevado por un estudio externo, la Gerencia Legal verifica el estado de los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros, mediante la revisión de la casilla procesal y arbitral, y efectúa las acciones legales que resulten necesarias.
6. El Abogado encargado de la gestión y/o supervisión del servicio de asesoría externa, archiva copia de los documentos generados en los falsos expedientes de los procesos. Asimismo, registra y mantiene actualizada la información relevante del caso en la Plataforma digital para el registro y seguimiento de los procesos a cargo de la Gerencia Legal.

3. ALCANCES FUNCIONALES

3.1 Gerente Legal

- Conducir el proceso de defensa legal de la empresa en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros, cumpliendo las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
- Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento.
- Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas.
- Asumir la defensa legal de los intereses de la empresa en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros.
- Realizar el seguimiento al estado de los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros en contra de la empresa, e informar trimestralmente a la Gerencia General y al Directorio.

3.2 Abogado de la Gerencia Legal

- Efectuar las acciones legales que resulten necesarias en defensa de los intereses de la empresa.
- Realizar el seguimiento al estado de los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y otros.
- Velar por el archivo de los falsos expedientes de los procesos a su cargo.
- Registrar y mantener actualizada la información relevante del caso en la Base de Datos de Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y Otros de la empresa.

4. REGISTROS / ANEXOS

- Plataforma digital para el registro y seguimiento de los procesos a cargo de la Gerencia Legal.