



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: N1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 01

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Estructuración		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		N1.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	Gestión de Proyectos de Especiales		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Proyecto	
OBJETIVO	Estructurar los encargos especiales asignados a AMSAC, recibidos por el MINEM, con el fin de asegurar la viabilidad de los proyectos, en cumplimiento de la normativa ambiental y de inversión pública.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	-	
ALCANCE:	Abarca el diagnóstico técnico social, la verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos; la verificación y levantamiento de información técnica; y la validación de los encargos especiales.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	MINEM	Normativa del encargo especial Convenio de transferencia financiera de recursos suscrito Recursos transferidos para financiar el encargo	Planificación de la elaboración del Diagnóstico Técnico Social	Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Área de Encargos Especiales Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Área de Encargos Especiales	Normativa del encargo especial Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Diagnóstico Social	Registros de diagnóstico social	Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Área de Encargos Especiales	Normativa del encargo especial Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos	Registros de verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos	Área de Encargos Especiales
	Área de Encargos Especiales	Normativa del encargo especial Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Verificación y levantamiento de información técnica	Registros de verificación de campo y levantamiento de información técnica	Área de Encargos Especiales



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: N1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 01

	Área de Encargos Especiales Supervisión de Relaciones Comunitarias	Registros de verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos Registros de verificación de campo y levantamiento de información técnica Registros de diagnóstico social	Elaboración del Diagnóstico Técnico Social	Informe de Diagnóstico Técnico Social	Gerencia de Operaciones
	Gerencia de Operaciones	Informe de Diagnóstico Técnico Social	Validación del encargo	Normativa actualizada del encargo especial Modificación del registro del encargo a nivel de idea Adenda del convenio de transferencia financiera de recursos Documento de transferencia de la Unidad Formuladora a AMSAC según corresponda	MINEM Área de Encargos Especiales Supervisión de Relaciones Comunitarias
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"	OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO:		
		(Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)			
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	-				
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS	



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: N1.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 01

ELABORADA POR	* Área de Encargos Especiales -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso		REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	
	* Especialistas de Oficina Técnica, Especialista de Relaciones Comunitarias, Gestores de Estudios, Gestores Sociales, Asistente de Operaciones, Asistente de Estudios -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones			Gerencia de Operaciones		Fecha:	17/12/2024
	* Coordinador de Control de Proyecto, Coordinador de Proyectos, Coordinador de Oficina Técnica, Supervisor de Obras Hidráulicas, Supervisor de Gestión de Riesgos Supervisor de Relaciones Comunitarias y Jefe de Proyecto -> Puesto responsable de revisar las operaciones			Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones			
	* Jefe de Proyecto, Gerente de Operaciones -> Puesto responsable de autorizar las operaciones			RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO		Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	
<p>Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.</p>		<p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>					
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia de Operaciones	Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones	Fecha:	17/12/2024
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO		Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		