



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: N1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 00

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Planificación, ejecución y cierre de proyectos especiales		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		N1.2
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	Gestión de Proyectos Especiales		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Proyecto	
OBJETIVO	Lograr la ejecución de los proyectos especiales, mediante la contratación de empresas contratistas en el marco de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	-	
ALCANCE:	Abarca la planificación, inicio, seguimiento, control y cierre de la ejecución y supervisión de los proyectos especiales.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Área de Encargos Especiales	Informe de Diagnostico Técnico Social	Planificación del inicio de la Ejecución del proyecto especial	-Solicitud de Contratación y Términos de Referencia aprobados de Ejecución del proyecto especial	Departamento de Administración y Logística
	Supervisor de Relaciones Comunitarias	-Plan de Relaciones Comunitarias Mapa de actores sociales	Viabilización social para inicio del proyecto	-Informe Social viable para el inicio de proyecto.	Área de Encargos Especiales
	Departamento de Administración y Logística. Gerencia Legal	-Contratos y Bases Integradas de Ejecución del proyecto Expediente del proceso de Selección de ejecución del proyecto	Inicio de la ejecución del proyecto	Acta de Entrega de Terreno u Orden de Proceder (de ser el caso), Programa de ejecución del proyecto, Calendario de adquisición de materiales o insumos, Calendario de utilización de equipo, Expediente Técnico, Adelantos directos.	Administrador de Contrato Contratista de Ejecución del Proyecto
	Contratista de Ejecución del proyecto	-Informe de Valorización de la ejecución del proyecto Solicitud de modificaciones contractuales	Seguimiento y Control de la Ejecución del proyecto	-Adelanto de Materiales, según corresponda. -Actualización de Cartas fianzas. -Resolución de Gerencia General sobre solicitud de modificaciones contractuales Expediente de pago (Informe de Valorización, Informe técnico de conformidad, facturas, etc.)	Administrador de Contrato Contratista de Ejecución de proyecto Áreas de Contabilidad y Tesorería



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: N1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 00

Administrador de Contrato	Informe del Administrador de Contrato, comunicando la culminación de la ejecución del proyecto y solicitando la recepción de la misma.	Cierre de la Ejecución del proyecto	- Proyecto culminado - Documentación del proyecto culminado Informe o Acta de transferencia - Liquidación de contrato	Municipalidad Provincial o Distrital MINEM Contratista de Ejecución del proyecto
---------------------------	--	-------------------------------------	--	--

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO

RIESGOS Y CONTROLES:	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"	OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
		Ver en el tablero de indicadores		
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	-			
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS
	<ul style="list-style-type: none"> * Área de Encargos Especiales -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso * 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 * 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 * Jefe de Proyecto, Gerente de Operaciones -> Puesto responsable de autorizar las operaciones 	<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>	Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: N1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 00

ELABORADA POR	Área de Encargos Especiales	Carlos Torres, Jefe de Proyectos	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	
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			