



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Elaboración de Estudios		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		O1.2
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos	
OBJETIVO	Desarrollar los estudios de planes de cierre, estudios de pre inversión y estudios definitivos o expedientes técnicos de las obras de remediación ambiental minera, a través de las consultorías de elaboración de estudios, en cumplimiento de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE1 Incrementar el número de PAM remediados	
ALCANCE:	Abarca la elaboración de los estudios de planes de cierre, estudios de pre inversión y estudios definitivos o expedientes técnicos.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Departamento de Ingeniería de Proyectos Departamento de Administración y Logística	Encargo del MINEM para remediación de PAM Informe técnico de estructuración Informe social de estructuración	Elaboración de términos de referencia Proceso de contratación Suscripción de contrato	Contrato de Servicio de Consultoría de Elaboración de Estudios Bases integradas Propuesta técnica y económica del consultor contratado	Departamento de Ingeniería de Proyectos
	Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias	Contrato de Servicio de Consultoría de Elaboración de Estudios Bases integradas Propuesta técnica y económica del consultor contratado	Elaboración del Estudio del Plan de Cierre Gestión social para obtención de permisos	Estudio del Plan de Cierre aprobado Resolución de aprobación del Plan de Cierre	Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas Departamento de Ingeniería de Proyectos Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento Supervisión de Relaciones Comunitarias



Devolveremos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

	Departamento de Ingeniería de Proyectos Unidad Formuladora (AMSAC) Supervisión de Relaciones Comunitarias	Estudio del Plan de Cierre aprobado Resolución de aprobación del Plan de Cierre	Elaboración del Estudio de Preinversión Gestiones para obtención de libre disponibilidad de terreno	Estudio de Preinversión aprobado Declaración de viabilidad del proyecto	Unidad Ejecutora de Inversiones (AMSAC) Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Departamento de Ingeniería de Proyectos Unidad Formuladora (AMSAC) Unidad Ejecutora de Inversiones (AMSAC)	Estudio del Plan de Cierre aprobado Estudio de Preinversión aprobado	Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Elaboración del Informe de Consistencia y registro en el banco de inversiones	Estudio Definitivo o Expediente Técnico aprobado Resolución de aprobación de Expediente Técnico Memorando de transferencia de documentos técnicos	Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 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)		
		Ver en el tablero de indicadores			
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	O1.2.P1 Procedimiento Elaboración de Estudios de Remediación de Pasivos Ambientales				
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS	



Devolveremos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

ELABORADA POR	<p>* Departamento de Ingeniería de Proyectos -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Especialistas de Ingeniería de Proyectos, Especialista de Relaciones Comunitarias, Gestores de Estudios, Gestores Sociales -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Coordinador de Ingeniería de Proyectos, Supervisor de Relaciones Comunitarias y Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos -> Puesto responsable de revisar las operaciones</p> <p>* Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos, Gerente de Operaciones -> Puesto responsable de autorizar las operaciones</p>		<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>	<p>Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos</p>		
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Armando Callata, Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		
	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:	16/09/2024
	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		