

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O1.3.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión de Obras		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		O1.3
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	Lograr la ejecución de obras de remediación ambiental minera, mediante la contratación de empresas contratistas de ejecución y supervisión de obras, en el marco de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE1 Incrementar el número de PAM remediados OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Abarca la planificación, inicio, seguimiento, control y cierre de la ejecución y supervisión de las obras.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Departamento de Ingeniería de Proyectos / Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)	Estudio Definitivo o Expediente Técnico aprobado	Planificación del inicio de la Ejecución y Supervisión de Obras	-Solicitud de Contratación y Términos de Referencia aprobados de Ejecución de Obra y Supervisión de Obra (de ser el caso) Memorándum de designación de inspector de obra (de ser el caso)	Departamento de Administración y Logística Supervisor o Especialista de Gestión de Obras, designado como inspector de obra (de ser el caso)
	Supervisor de Relaciones Comunitarias	- Plan de Gestión social - Plan de Cierre - Estudios de Preinversión - Expediente Técnico aprobado Mapa de actores sociales	Viabilización social para inicio de obra	- Informe Social viable para el inicio de obra. Mesa de Sostenibilidad según protocolo.	Departamento de Gestión de Obras
	Departamento de Administración y Logística. Gerencia Legal	- Contratos y Bases Integradas de Ejecución de Obra y de Supervisión de Obra (de ser el caso) Expediente del proceso de Selección de ejecución y supervisión de obra.	Inicio de la Ejecución y Supervisión de Obras	Notificación de quién es el supervisor o el inspector de obra, 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 de Obra Contratista de Supervisión de Obra o Inspector de Obra (de ser el caso)

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O1.3.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 04

	Contratista de Ejecución de Obra Contratista de Supervisión de Obra o Inspector de Obra (de ser el caso)	-Anotaciones en Cuaderno de Obra Consultas de obra -Informe de Valorización de Obra -Informe de Supervisión de Obra Solicitud de ampliación de plazo Solicitud de prestación adicional de obra	Seguimiento y Control de la Ejecución y Supervisión de la Obra	-Adelanto de Materiales, según corresponda. -Actualización de Cartas fianzas. -Absolución de Consulta de Obra -Resolución de Gerencia General sobre solicitud de ampliación de plazo o de prestación adicional de obra Expediente de pago (Informe de Valorización de Obra, Informe de Supervisión de Obra, Informe técnico de conformidad, facturas, etc.)	Administrador de Contrato Contratista de Ejecución de Obra Contratista de Supervisión de Obra o Inspector de Obra (de ser el caso) Área de Tesorería Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
	-Supervisor o inspector de Obra. Administrador de Contrato	Informe del Supervisor o Inspector y Administrador de Contrato, comunicando la culminación de la ejecución de la obra y solicitando la recepción de la misma.	Cierre de la Ejecución y Supervisión de Obras	-Acta de Recepción de obra -Liquidación de Obra aprobada -Obra de remediación culminada -Documentación de la obra culminada Informe o Acta de transferencia de obra	Contratista de Ejecución de Obra Contratista de Supervisión de Obra Departamento de Post Cierre y Mantenimiento o Municipalidad Provincial o Distrital

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:	O1.3.P1 Procedimiento de Gestion de Obras			
	O1.3.P2 Procedimiento de Valorizaciones de Obra			
	O1.3.P3 Procedimiento de Ampliación de Plazo			
	O1.3.P4 Procedimiento de Seguimiento al Cumplimiento de Compromisos de Contratistas de Obra			
	O1.3.P5 Liquidación del Contrato de Obra			
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O1.3.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 04

ELABORADA POR	* Departamento de Gestión de Obras - > Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso * Especialistas de Gestión de Obras, Asistente de Gestión de Obras, Gestores de Estudio, Ambientales y de Obras -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones * Supervisor de Gestión de Obras, Coordinador de Gestión de Obras, Jefe de Departamento de Gestión de Obras - > Puesto responsable de revisar las operaciones * Jefe de Departamento de Gestión de Obras, Gerente de Operaciones -> Puesto responsable de autorizar las operaciones		Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.		Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.		Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos	
	Departamento de Gestión de Obras	Manual Quino, Jefe de Departamento de Gestión de Obras	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:	16/09/2024
	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			